

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA NO....  
TAHUN 2024

TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH  
DAERAH TAHUN 2025

# RANCANGAN AKHIR RKPD TAHUN 2025



PEMERINTAH  
KOTA PAYAKUMBUH  
TAHUN 2024

# Daftar Isi

|                                                                                     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                                              |  |
| <b>DAFTAR TABEL.....</b>                                                            |  |
| <b>DAFTAR GAMBAR.....</b>                                                           |  |
| <b>DAFTAR DIAGRAM.....</b>                                                          |  |
| <b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>                                                      |  |
| 1.1 Latar Belakang .....                                                            |  |
| 1.2 Dasar Hukum Penyusunan .....                                                    |  |
| 1.3 Hubungan Antar Dokumen .....                                                    |  |
| 1.4 Maksud dan Tujuan .....                                                         |  |
| 1.5 Tahap Penyusunan Perencanaan .....                                              |  |
| 1.6 Inovasi Perencanaan di Kota Payakumbuh .....                                    |  |
| 1.7 Sistematika Dokumen RKPD.....                                                   |  |
| <b>BAB II. GAMBARAN UMUM .....</b>                                                  |  |
| 2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah .....                                               |  |
| 2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi.....                                             |  |
| 2.1.1.1 Aspek Geografi.....                                                         |  |
| 2.1.1.2 Aspek Geologi .....                                                         |  |
| 2.1.1.3 Potensi Pengembangan Wilayah .....                                          |  |
| 2.1.1.4 Wilayah Rawan Bencana .....                                                 |  |
| 2.1.1.5 Demografi.....                                                              |  |
| 2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....                                           |  |
| 2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi ...                              |  |
| 2.1.2.2 Fokus kesejahteraan Sosial .....                                            |  |
| 2.1.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga .....                                        |  |
| 2.1.3 Aspek Pelayanan Umum.....                                                     |  |
| 2.1.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib.....                                             |  |
| 2.1.3.2 Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar ..... |  |
| 2.1.3.3 Layanan Urusan Pilihan .....                                                |  |
| 2.1.3.4 Unsur Pendukung.....                                                        |  |
| 2.1.3.5 Unsur Penunjang.....                                                        |  |
| 2.1.3.6 Unsur Pengawasan.....                                                       |  |
| 2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah .....                                                 |  |
| 2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah.....                                         |  |
| 2.1.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah / Infrastruktur .....                               |  |

|                 |         |                                                                            |  |
|-----------------|---------|----------------------------------------------------------------------------|--|
|                 | 2.1.4.3 | Fokus Iklim Berinvestasi.....                                              |  |
|                 | 2.1.4.4 | Fokus Sumber Daya Manusia .....                                            |  |
|                 | 2.1.5   | Gambaran Wabah Covid-19 di Kota Payakumbuh .....                           |  |
| 2.2             |         | Evaluasi Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan               |  |
|                 | 2.2.1   | Evaluasi Pelaksanaan Program RKPD Sampai Tahun 2023...                     |  |
|                 | 2.2.2   | Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama.....                              |  |
|                 | 2.2.3   | Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) .....                      |  |
|                 | 2.2.3.1 | Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....                                        |  |
|                 | 2.2.3.2 | Aspek Pelayanan Umum.....                                                  |  |
|                 | 2.2.3.3 | Aspek Daya Saing Daerah .....                                              |  |
|                 | 2.2.4   | Evaluasi Capaian Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM).....          |  |
|                 | 2.2.5   | Evaluasi Indikator Kinerja Kunci (IKK).....                                |  |
| 2.3             |         | Permasalahan Pembangunan Daerah                                            |  |
|                 | 2.3.1   | Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah ..... |  |
|                 | 2.3.1.1 | Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar.....       |  |
|                 | 2.3.1.2 | Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar..... |  |
|                 | 2.3.1.3 | Urusan Pemerintahan Pilihan .....                                          |  |
|                 | 2.3.1.4 | Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan.....                                  |  |
|                 | 2.3.2   | Penentuan Isu Strategis.....                                               |  |
| <b>BAB III.</b> |         | <b>KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH .....</b>                          |  |
| 3.1             |         | Arah Kebijakan Ekonomi Kota Payakumbuh .....                               |  |
|                 | 3.1.1   | Kondisi Ekonomi Tahun 2022 dan Perkiraan Tahun 2024....                    |  |
|                 | 3.1.2   | Tantangan dan Prospek Perekonomian Kota Payakumbuh Tahun 2025 .....        |  |
| 3.2             |         | Kebijakan Keuangan.....                                                    |  |
|                 | 3.2.1   | Umum.....                                                                  |  |
|                 | 3.2.2   | Pelaksanaan Anggaran Transfer ke Daerah.....                               |  |
|                 | 3.2.3   | Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....                                        |  |
|                 | 3.2.4   | Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah 2019-2023 .....                   |  |
|                 | 3.2.5   | Arah Kebijakan Pendapatan Daerah .....                                     |  |
|                 | 3.2.6   | Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2019-2023 ....                 |  |
|                 | 3.2.7   | Arah Kebijakan Belanja Daerah .....                                        |  |
|                 | 3.2.8   | Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2019-2023 .....             |  |
|                 | 3.2.9   | Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah.....                                      |  |
|                 | 3.2.9.1 | Penerimaan Pembiayaan .....                                                |  |
|                 | 3.2.9.2 | Pengeluaran Pembiayaan.....                                                |  |
|                 | 3.2.10  | Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 .....                    |  |
| <b>BAB IV.</b>  |         | <b>SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH .....</b>                      |  |
| 4.1             |         | Tujuan dan Sasaran Pembangunan .....                                       |  |
| 4.2             |         | Prioritas Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh 2025 .....                    |  |

|                 |                                                                                                                                                 |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.3             | Sinkronisasi Prioritas Program Nasional, Prioritas Provinsi Sumatera Barat dengan Prioritas Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2025 ..... |
| 4.4             | Prioritas Pembangunan Daerah Melalui Pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS) .....                                         |
| 4.5             | Arah kebijakan Pembangunan Kota Payakumbuh sesuai Arah Kebijakan Provinsi Sumatera Barat.....                                                   |
| 4.5.1           | Arah dan Kebijakan Pertumbuhan Ekonomi Kab/Kota .....                                                                                           |
| 4.5.2           | Kemiskinan dan Pengangguran.....                                                                                                                |
| 4.6             | Kebijakan Pembangunan Berdimensi Kewilayahan .....                                                                                              |
| 4.6.1           | Pengembangan Kawasan Budidaya .....                                                                                                             |
| 4.6.2           | Pengembangan Kawasan Nagari/Kelurahan/Desa Pelaksana Mandiri Pangan.....                                                                        |
| 4.7             | Kebijakan Pemulihan Ekonomi yang Terdampak Pandemi Covid-19 di Kota Payakumbuh.....                                                             |
| <b>BAB V.</b>   | <b>RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH .....</b>                                                                                   |
| <b>BAB VI.</b>  | <b>KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH .....</b>                                                                                          |
| 6.1             | Indikator Kinerja Makro .....                                                                                                                   |
| 6.2             | Indikator Kinerja Utama.....                                                                                                                    |
| 6.3             | Indikator Kinerja Daerah dan Indikator Kinerja Kunci .....                                                                                      |
| 6.4             | Sinergitas Program Pembangunan Nasional, Provinsi dan Kota Payakumbuh Tahun 2025 .....                                                          |
| 6.5             | Inovasi Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2021-2023 .....                                                                                            |
| <b>BAB VII.</b> | <b>PENUTUP.....</b>                                                                                                                             |



# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perencanaan Pembangunan Daerah, sebagaimana diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, merupakan suatu rangkaian tahapan penyusunan kegiatan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, dengan tujuan utama yakni optimalisasi pemanfaatan dan alokasi sumber daya yang tersedia guna meningkatkan kesejahteraan sosial di suatu wilayah atau daerah dalam rentang waktu tertentu. Kesejahteraan bagi seluruh masyarakat di Kota Payakumbuh menjadi ukuran keberhasilan pelaksanaan pembangunan. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh memegang peranan sentral dalam mencapai tujuan pembangunan tersebut, menjalankan proses perencanaan yang bersifat spesifik, terukur, transparan, didukung oleh sumber daya yang memadai, dan sesuai dengan ketentuan serta jadwal yang ditentukan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 65 ayat (1) huruf c menegaskan bahwa “Kepala Daerah mempunyai tugas menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD”. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan dokumen perencanaan daerah yang disusun sekali dalam 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan daerah yang disusun satu kali dalam 5 (lima) tahun. Selanjutnya rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah”.

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2025 yang selanjutnya disebut RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2025, merupakan dokumen perencanaan pemerintah daerah tahun ke-tiga pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 Kota Payakumbuh, yang disusun dengan memperhatikan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 Kota Payakumbuh serta berdasarkan pertimbangan terhadap hasil evaluasi akhir periode RPJMD tahun 2017-2022. RKPD ini berperan sebagai instrumen dalam merealisasikan tujuan yang tercantum dalam RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026. Seluruh proses perencanaan dilakukan dengan cermat, bersifat spesifik, terukur, didukung oleh ketersediaan sumber daya, dan diselesaikan tepat waktu, dan menjaga keseimbangan antara pendekatan *bottom-up* dan *top-down*. Secara teknokratik RKPD fokus menindaklanjuti hasil evaluasi capaian indikator pembangunan.

Proses penyusunan perencanaan dimulai dengan memperhatikan berbagai indikator pembangunan di daerah, yaitu pertumbuhan ekonomi, Indeks Pembangunan

Manusia (IPM), tingkat inflasi, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, serta sejumlah indikator lainnya. Aspek yang paling krusial dalam pertimbangan ini adalah kemampuan keuangan daerah, yang menjadi faktor penentu dalam merancang perencanaan pembangunan yang realistis dan berkelanjutan.

Perencanaan pembangunan di tingkat daerah harus senantiasa mempertimbangkan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi dengan perencanaan pembangunan nasional. Hal ini dikarenakan pencapaian tujuan pembangunan daerah harus secara efektif mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional, dengan panduan utama yang mengacu pada Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Tujuannya adalah menciptakan kondisi yang lebih baik di daerah, di mana semua potensi lokal diperhatikan sehingga sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal. Dengan pendekatan ini, semua potensi daerah dapat dijadikan sebagai sarana untuk meningkatkan penerimaan kas daerah, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat setempat.

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Payakumbuh menjadi tonggak penting dalam upaya sinkronisasi pembangunan daerah, provinsi, dan nasional, membuktikan komitmen untuk mengimplementasikan kebijakan pembangunan secara terkoordinasi. Selain itu dokumen RKPD ini juga merupakan bagian integral dari upaya pemenuhan target kinerja pembangunan nasional, provinsi, dan daerah, yang mencerminkan komitmen untuk berkontribusi dalam pencapaian tujuan pembangunan secara bersinergi. Hal yang juga perlu dicermati dalam penyusunan RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2025 adalah dinamika ekonomi global yang penuh ketidakpastian dan sulit diprediksi, yang berpotensi memberikan dampak langsung pada pertumbuhan ekonomi Indonesia, termasuk Kota Payakumbuh.

Pada tahun 2025 terdapat beberapa agenda pasca pelaksanaan Pemilihan Umum serentak di tahun 2024, seperti :

#### 1. Kepala daerah periode I RPJPD

Dalam periode pertama Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Kepala Daerah memegang peran yang sangat penting sebagai arsitek utama perencanaan dan pengembangan wilayah. Kepala Daerah dalam periode ini perlu memastikan bahwa RPJPD mencakup tujuan dan strategi pembangunan yang dapat memberikan dampak positif dan berkelanjutan. Periode I RPJPD ini merupakan tahapan fundamental untuk menetapkan strategi persiapan transformasi menuju Indonesia Emas tahun 2045. Sebagai bagian dari komitmen kepemimpinannya, Kepala Daerah harus memastikan keterlibatan aktif masyarakat dan berbagai pihak terkait dalam proses perencanaan ini, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan bersama. Sebagai konsekuensinya, perlu diberikan dukungan pendanaan dan instrumen kelengkapan untuk Kepala Daerah baru dalam menjalankan kepemimpinannya.

#### 2. Legalitas/penetapan perda RPJMD 2025 s.d 2029

Proses penyusunan dan penetapan Peraturan Daerah (Perda) RPJMD 2025-2029 melibatkan tim ahli, stakeholders, dan masyarakat. Rancangan RPJMD disusun dengan memperhatikan kondisi daerah dan visi pemerintah. Setelah sosialisasi dan pembahasan di DPRD, RPJMD disahkan dalam rapat paripurna, memberikan landasan hukum untuk pembangunan daerah selama lima tahun ke depan. Dengan Perda RPJMD yang sah,

pemerintah daerah memiliki pedoman strategis yang kuat dalam menjabarkan perencanaan pembangunan.

3. DPRD hasil pemilihan legislative tahun 2024 secara resmi menjalankan amanah.

Setelah melalui proses pemilihan yang transparan dan adil, anggota legislatif terpilih resmi dilantik. Konsekuensinya adalah semua alat kelengkapan, tata tertib dan hak-hak kerja yang melekat sesuai ketentuan perlu menjadi prioritas tahun 2025. Pihak berwenang memastikan bahwa para anggota legislatif mendapatkan dukungan dan sarana yang diperlukan untuk menjalankan tugas mereka dengan baik, seiring dengan terpenuhinya segala ketentuan yang mengatur peran dan tanggung jawab mereka dalam menjalankan amanah rakyat.

Secara keseluruhan, RKPD memiliki peranan yang sangat penting dalam pengelolaan pemerintahan daerah, dengan mempertimbangkan beberapa aspek berikut ini:

1. Rencana Kerja Pemerintah Daerah menguraikan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Payakumbuh untuk periode 2023-2026 secara lebih detail;
2. Rencana Kerja Pemerintah Daerah berisi petunjuk operasional untuk melaksanakan program dan kegiatan pembangunan tahunan bagi semua perangkat daerah, dengan menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah yang mematuhi prinsip spesifik, terukur, dapat dicapai, dan relevan, sambil memperhatikan batas waktu yang ditetapkan;
3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah menjadi dokumen sumber serta panduan dalam merumuskan Kebijakan Umum APBD tahun 2025, menetapkan prioritas, dan menetapkan pagu anggaran sementara melalui penganggaran berbasis kinerja, yang kemudian digunakan sebagai acuan dalam penyusunan APBD;
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah berfungsi sebagai alat evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, melihat sejauh mana pencapaian kinerja pemerintahan daerah telah tercapai hingga tahun tertentu.

Dalam konteks perencanaan teknokratis, penyusunan Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 dilakukan dengan mempertimbangkan evaluasi kinerja pembangunan daerah, kebijakan nasional dan lokal, serta isu-isu global yang terintegrasi dalam isu strategis daerah sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026. Rancangan awal RKPD Tahun 2025 kemudian disempurnakan melalui Forum Konsultasi Publik untuk menggali permasalahan dan isu-isu daerah yang mungkin belum terefleksikan dalam dokumen tersebut. Setelah tahap konsultasi publik, Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 diperbaiki sesuai dengan masukan yang diperoleh selama Forum Konsultasi Publik, hasil musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kecamatan, menghasilkan Rancangan RKPD Tahun 2025 sebagai bahan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2025. Langkah berikutnya adalah merumuskan hasil musrenbang menjadi rancangan akhir RKPD. Setelah rancangan akhir disusun, dengan mempertimbangkan usulan hibah/ bansos, pikir DPRD, dan kesepakatan musrenbang yang telah disetujui, proses berlanjut ke tahap penetapan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2025.

## 1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh tahun 2025 disusun berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 Tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. 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);
5. 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 Lembar Negara RI Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. 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);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
10. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
11. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri kesehatan Nomor 34 tahun 2005 Nomor: 1138/Menkes/PB/VIII/2005 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusatamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 168);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistim Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja Dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 07 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 27);
  22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026;
  23. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 2 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 Nomor 2);
  24. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 – 2030 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh Tahun 2010-2030

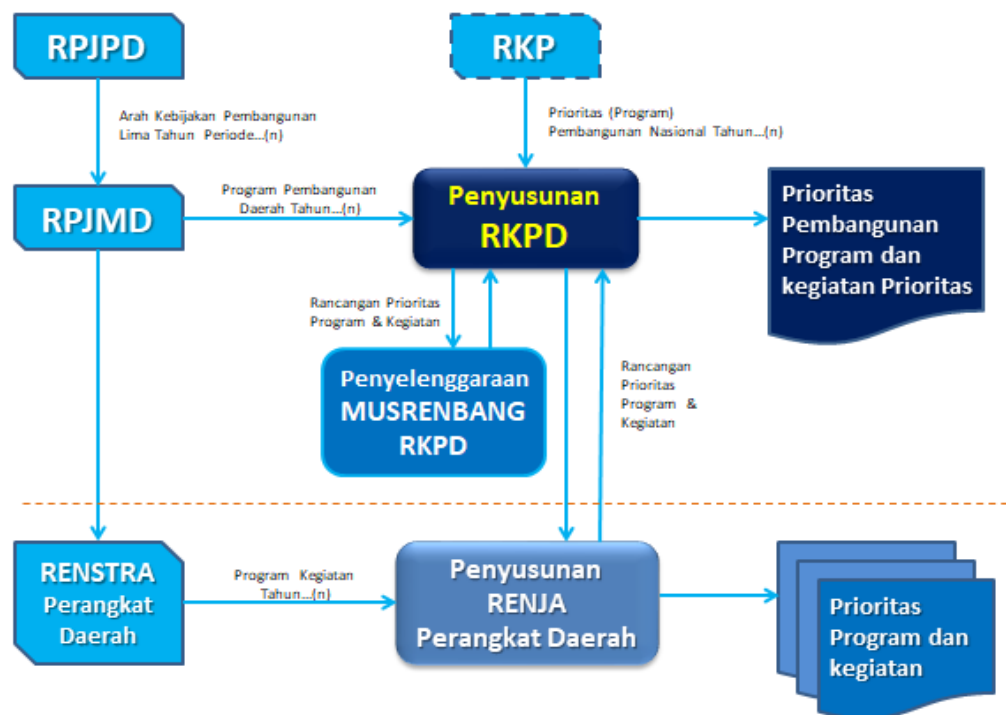
- (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 45);
25. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Payakumbuh Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 7);
  26. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 11);
  27. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 25);
  28. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 22 Tahun 2016, Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 22);
  29. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2024; (Lembaran Daerah Tahun 2023 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2022 Nomor 62);
  30. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 73 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2018 Nomor 73);
  31. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Payakumbuh Payakumbuh Tahun 2022 Nomor 3);
  32. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 15 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023 Nomor 15).

### 1.3 Hubungan Antar Dokumen

Secara umum, keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan negara telah diatur di dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap daerah harus menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Penyusunan RPJPD Kota Payakumbuh Tahun 2005-2025 mengacu pada RPJP Nasional 2005-2025 sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 dan RPJPD Provinsi Sumatera Barat untuk kurun waktu yang sama. RPJPD disusun dengan mempedomani RTRW sesuai dengan ketentuan pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun dalam rangka menjamin keterkaitan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Rencana Kerja Pemerintah Daerah menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tahapan penyusunan RAPBD. Penyusunan RKPD tahun 2025 berpedoman

pada RPD Kota Payakumbuh tahun 2023-2026 dan RPJPD Kota Payakumbuh tahun 2005-2025 serta mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Barat tahun 2025 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025. RKPD Kota Payakumbuh tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan teknis operasional untuk tahun 2025 yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar I-1.



**Gambar I-1**  
**Hubungan Dokumen RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya**

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2025 ini memuat rancangan prioritas pembangunan daerah dan kerangka pendanaan yang akan menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 berdasarkan Renstra Perangkat Daerah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan, dan Keuangan Daerah. Mengingat adanya keselarasan sistem perencanaan dan sistem penganggaran, maka RKPD harus dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Oleh karena itu penyusunan RKPD tersebut, perlu dilakukan secara lebih rinci dengan penekanan utama pada penetapan program, kegiatan dan sub kegiatan. Penetapan program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut harus pula mencakup indikator dan target kinerja serta perkiraan kebutuhan dana untuk mendukung pelaksanaannya.



## 1.4 Maksud dan Tujuan

### 1. Maksud Penyusunan RKPD

Penyusunan RKPD Tahun 2025 dilakukan dengan maksud untuk mengarahkan kebijakan pembangunan dan menetapkan prioritas yang mendesak di daerah pada tahun 2025. Dokumen ini tidak hanya memberikan informasi dan arahan kepada semua pemangku kepentingan, tetapi juga merinci arah kebijakan, strategi, serta langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Selain itu, RKPD juga menyajikan kerangka pendanaan dan pengalokasian anggaran yang akan dilaksanakan dalam tahun perencanaan tersebut.

### 2. Tujuan Penyusunan RKPD

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Payakumbuh Tahun 2025 disusun dengan tujuan untuk :

1. Memberikan kepastian atas sinergitas dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan;
2. Merupakan panduan umum bagi perencanaan sektoral dan kewilayahan;
3. Menetapkan program prioritas untuk masing-masing urusan pemerintahan dalam rangka pencapaian target Penetapan Kinerja;
4. Menjadi acuan seluruh Perangkat Daerah Kota Payakumbuh dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2025;
5. Menjadi dasar dan pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2025;
6. Menciptakan iklim pemerintahan yang partisipatif, responsif, dan kondusif dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan.

## 1.5 Tahapan Penyusunan Perencanaan

Sebagaimana telah disampaikan pada Sub Bab sebelumnya, dalam semua proses penyusunan perencanaan termasuk RKPD Tahun 2025 berdasarkan pada prinsip *money follow program priority* dan prinsip Tematik, Holistik, Integratif, Spasial (THIS) dengan pemahaman yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

### - Prinsip Tematik

Penyusunan perencanaan berdasarkan pada tema yang diperoleh dari isu strategis daerah dan sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang ingin dicapai khususnya pada tahun rencana. RKPD Kota Payakumbuh tahun 2025 disusun untuk mencermati keberhasilan pembangunan yang diperoleh dalam tahun 2023 dan perkiraan pencapaian hasil pembangunan pada tahun 2024, serta mempertimbangkan permasalahan dan tantangan yang diperkirakan terjadi pada tahun 2025.

Berdasarkan hal tersebut, tema RKPD Kota Payakumbuh 2025 adalah:

**“Penguatan Ekonomi Masyarakat, melalui SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing”.**

Tema RKPD ini juga sejalan dengan Tema pembangunan tingkat Nasional dan Propinsi.

Tema RKPD Provinsi :

**“Akselerasi Produktivitas Sektor Strategis untuk Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**

Dan tema RKP Nasional Tahun 2025 adalah:

**“Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**

- Prinsip keseluruhan (*holistic*)  
Prinsip ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan perencanaan tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi atau satu unsur saja, tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam keutuhan konsep secara keseluruhan. Dalam konsep tersebut unsur yang dikehendaki juga mengandung unsur yang dapat berkembang serta terbuka dan demokratis.
- Prinsip Integratif  
Perencanaan harus terintegrasi dan tidak bersifat sektoral. Oleh karenanya perencanaan disusun dengan melihat kewenangan dari setiap stakeholder sehingga tidak tumpang tindih satu dengan lainnya namun terintegrasi sebagai suatu sistem yang saling berkaitan, termasuk dalam hal integrasi pendanaan antar daerah, provinsi dan nasional.
- Prinsip Spasial  
Perencanaan disusun memperhatikan aspek spasial atau penataan ruang dan berwawasan lingkungan. Prinsip spasial memungkinkan perencanaan lebih fokus pada pencapaian standar kawasan kota yang harus dicapai dan diprioritaskan. Selain itu juga memperhatikan keterkaitan antar kawasan yang ada untuk menciptakan kesinambungan dalam pembangunan.

Penyusunan dokumen RKPD dilakukan secara bertahap dan simultan. Dengan mengacu pada Permendagri Nomor 86 tahun 2017 sebagaimana dijelaskan lebih rinci sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan RKPD meliputi:
  - a. Pembentukan Tim Penyusun RKPD;  
Tim penyusunan RKPD terdiri dari Sekretaris Daerah, Asisten, Kepala Bappeda, Kepala Badan Keuangan, Kabag Pemerintah, Kabag Organisasi, Kabag Hukum, Kabag Dalbang, BPS, fungsional perencana dan keuangan, beberapa anggota dari Bappeda dan BKD lainnya.
  - b. Orientasi mengenai RKPD;  
Orientasi mengenai RKPD kepada seluruh anggota tim dilakukan untuk penyamaan persepsi dan memberikan pemahaman terhadap berbagai peraturan perundang-undangan kebijakan pemerintah berkaitan dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah, keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya seperti RPJMD, teknis penyusunan dokumen RKPD, dan menganalisis serta menginterpretasikan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang diperlukan dalam menyusun RKPD.
  - c. Penyusunan agenda kerja;  
Penyusunan agenda kerja dalam bentuk *time schedule* penyusunan RKPD ditujukan untuk memenuhi jangka waktu penyusunan dokumen RKPD yang sangat ketat.

Agenda kerja merinci setiap tahapan kegiatan penyusunan dokumen RKPd dengan satuan waktu sejak persiapan sampai dengan penetapan Peraturan Kepala Daerah tentang RKPd.

- d. **Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah;**  
Data dan informasi merupakan unsur penting yang harus tersedia dalam penyusunan RKPd, karena selain akan mendukung kelancaran penyusunan juga akan menentukan kualitas dokumen RKPd yang akan disusun. Untuk itu, perlu dikumpulkan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan.
2. Penyusunan rancangan awal RKPd yang dilakukan melalui rangkaian proses sebagai berikut :
- a. **Pengolahan data dan informasi :**  
Pengolahan data dan informasi merupakan penyajian seluruh kebutuhan data dari laporan, informasi, hasil analisis, resume/notulen-notulen pertemuan, bahan paparan, hasil riset dan lain-lain, menjadi informasi yang lebih terstruktur, sistematis, dan relevan bagi pembahasan tim dan pihak-pihak terkait pada setiap tahap perumusan penyusunan rancangan awal RKPd.
  - b. **Analisis gambaran umum kondisi daerah;**  
Data dan informasi gambaran umum kondisi daerah Kota Payakumbuh mencakup aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah. Data dan informasi RKPd Kota Payakumbuh disajikan dalam bentuk tabel, grafik, peta, yang dilengkapi dengan analisis.
  - c. **Analisis ekonomi dan keuangan daerah;**  
Analisis ekonomi daerah Kota Payakumbuh dimaksudkan untuk menilai sejauh mana realisasi pembangunan daerah dapat mempengaruhi kinerja ekonomi daerah dan sejauh mana indikator makro ekonomi daerah sesuai dengan yang diasumsikan dalam perencanaan pembangunan jangka menengah. Analisis asumsi umum/makro ekonomi daerah tahun lalu, tahun berjalan dan tahun rencana memuat kondisi ekonomi riil suatu daerah pada tahun lalu, tahun berjalan dan tahun rencana. Analisis ini dilakukan untuk mengumpulkan fakta dan permasalahan yang dihadapi daerah saat ini untuk digunakan sebagai data dalam analisis keuangan daerah dan perumusan kerangka ekonomi daerah. Salah satu indikator utama ekonomi daerah Kota Payakumbuh adalah penghitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).  
  
Dalam analisis kondisi ekonomi daerah Kota Payakumbuh, selanjutnya digunakan sebagai salah satu input utama untuk membuat analisis keuangan daerah. Penentuan kemampuan keuangan daerah Kota Payakumbuh sangat terkait dengan kemampuan daerah untuk memperkirakan jumlah penerimaan sehingga kemampuan pendanaan pembangunan daerah pada tahun rencana dapat diketahui.  
  
Data dan informasi gambaran pengelolaan keuangan daerah Kota Payakumbuh terdiri dari data pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan daerah dan neraca daerah. Penghitungan kapasitas keuangan daerah dan kerangka pendanaan

dilakukan dengan menganalisis sejauh mana kebijakan pengelolaan keuangan daerah dan analisis kerangka pendanaan yang telah dibuat dalam RPJMD masih relevan atau dapat dipakai pada tahun rencana.

d. Evaluasi kinerja tahun lalu;

Evaluasi kinerja tahun lalu di Kota Payakumbuh dengan memperhatikan capaian kinerja RPJMD dan hasil evaluasi kinerja RKPD tahun lalu. Tujuan evaluasi kinerja RKPD tahun lalu antara lain untuk menilai/mengidentifikasi apakah program kegiatan terealisasi atau tidak terealisasi dengan baik, untuk diusulkan atau tidak diusulkan tahun berikutnya atau bahkan ada program/kegiatan yang perlu diusulkan dulu.

e. Penelaahan terhadap kebijakan pemerintah nasional/provinsi;

Penyusunan RKPD Kota Payakumbuh melakukan penelaahan atas kebijakan provinsi. Tahap ini menguraikan kebijakan provinsi berupa arah kebijakan dan fokus pembangunan di wilayah provinsi. Kesemuanya itu tertuang dalam RPJMD provinsi maupun yang dirumuskan dalam RKPD provinsi dan penelaahan pengaruhnya terhadap penyusunan RKPD Kota Payakumbuh yang direncanakan.

Dalam rangka memenuhi amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Provinsi Sumatera Barat dan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 73 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender, masing-masing Perangkat Daerah harus memiliki program dan kegiatan yang responsif gender.

f. Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD;

Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD Kota Payakumbuh yaitu penelaahan kajian permasalahan pembangunan daerah yang terjaring dari DPRD Kota Payakumbuh berdasarkan hasil rapat dengan DPRD yaitu rapat dengar pendapat dan rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses.

Pokok-pokok pikiran DPRD Kota Payakumbuh memuat pandangan dan pertimbangan DPRD mengenai arah prioritas pembangunan serta rumusan usulan kebutuhan program/kegiatan yang bersumber dari hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD tahun sebelumnya yang belum dibahas dalam musrenbang dan agenda kerja DPRD untuk tahun rencana. Penelaahan dimaksudkan untuk mengkaji kemungkinan dijadikan sebagai masukan dalam perumusan kebutuhan program dan kegiatan pada tahun rencana berdasarkan prioritas pembangunan daerah.

g. Perumusan permasalahan pembangunan daerah;

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan sedang dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal dan kelemahan yang tidak diatasi. Untuk mengefektifkan sistem perencanaan pembangunan daerah dan

bagaimana visi/misi daerah dibuat dengan sebaik-baiknya, dibutuhkan pengetahuan yang mendalam tentang kekuatan dan kelemahan sehubungan dengan peluang dan tantangan yang dihadapi.

- h. Perumusan rancangan kerangka ekonomi dan kebijakan keuangan daerah;  
Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan, khususnya bagi program pembangunan daerah (RPJMD) dengan prioritas pembangunan daerah (RKPD) pada tahun rencana, termasuk di dalamnya prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatori.

Guna mendapatkan rumusan masalah tahun rencana, langkah lebih teknis yang harus dilakukan adalah dengan mengidentifikasi isu-isu penting dan masalah mendesak dari berbagai langkah awal pada analisis daerah dan analisis kebijakan nasional/provinsi. Pada tingkat nasional mengidentifikasi isu-isu penting yang terjadi pada tingkat nasional yang ada keterkaitannya dengan daerah, sedangkan pada tingkat daerah (provinsi dan kabupaten/kota) dilakukan analisis daerah dan analisis kebijakan nasional/provinsi untuk mengidentifikasi isu-isu penting dan masalah mendesak yang terjadi pada daerah.

- i. Perumusan prioritas, sasaran pembangunan daerah dan program prioritas beserta pagu indikatif;  
Suatu prioritas pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, mengingat keterdesakan dan daya ungkit bagi kinerja pembangunan daerah. Perumusan prioritas pembangunan dilakukan dengan mengevaluasi lebih lanjut permasalahan pembangunan daerah terkait, dihubungkan dengan program pembangunan daerah (RPJMD) pada tahun rencana dan kemungkinan perubahannya. Sehubungan dengan berakhirnya periode RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022, maka untuk RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2025 mempedomani RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026.

Program Prioritas yaitu program yang diselenggarakan oleh perangkat daerah yang merupakan program prioritas baik secara langsung maupun tidak langsung mendukung capaian program pembangunan daerah atau prioritas pembangunan daerah dan berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar dan syarat layanan minimal.

Pada RPD, penentuan pagu indikatif oleh tim Bappeda merumuskan program dan pagu indikatifnya. Kemudian pada Renstra Perangkat Daerah masing-masing program dijabarkan kedalam kegiatan disertai pagunya. Selanjutnya di RKPD, dalam hal terjadi perhitungan kapasitas keuangan daerah tahun rencana yang berbeda dengan perhitungan RPD maka atas kelebihan/kekurangan dana pagu tersebut dialokasikan untuk program/kegiatan alternatif dan program kegiatan baru yang relevan. Suatu program kegiatan baru yaitu program dan kegiatan yang tidak tercantum pada renstra Perangkat Daerah dengan kriteria sebagai berikut:

1. Tidak bisa ditunda karena dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah maupun masyarakat;

2. Dalam rangka mempercepat capaian sasaran Perangkat Daerah;
3. Adanya kebijakan pemerintah yang menjadi prioritas nasional yang mendukung percepatan pembangunan daerah;
4. Dilakukan jika kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sebelumnya belum memberikan keluaran dan hasil yang sesuai dengan sasaran Renstra Perangkat Daerah.

j. Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik;

Pelaksanaan forum konsultasi publik dimaksudkan untuk menjaring aspirasi pemangku kepentingan pada tahap awal dengan tujuan untuk menghimpun aspirasi atau harapan para pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pembangunan pada tahun yang direncanakan. Bahan yang dikonsultasikan adalah rumusan sementara prioritas dan sasaran pembangunan untuk tahun rencana serta dasar analisis yang mendukung rumusan tersebut.

Dari forum konsultasi tersebut diharapkan mendapatkan masukan penting yang lebih menitikberatkan pada aspek teknokratis, oleh karena itu forum konsultasi dilaksanakan secara terbatas dengan mengundang para pemangku kepentingan utama yang terdiri dari unsur akademisi/ perguruan tinggi, asosiasi-asosiasi profesi, para pengusaha dan tokoh masyarakat.

Bappeda mengundang seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk pembahasan rancangan awal RKPD, guna disepakati sebagai pedoman penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah. Bappeda mengirimkan rancangan awal RKPD yang disertai dengan jadwal kalender perencanaan daerah untuk tahun yang direncanakan kepada seluruh Perangkat Daerah sebagai bahan untuk menyusun rancangan Renja Perangkat Daerah.

Rancangan awal RKPD kabupaten/kota juga merupakan bahan acuan musrenbang desa/kelurahan dan bahasan dalam musrenbang Kecamatan. Pengiriman rancangan awal RKPD tersebut disertai dengan catatan agar setiap Perangkat Daerah menyerahkan rancangan Renja Perangkat Daerah kepada Kepala Bappeda sesuai dengan kalender perencanaan yang disampaikan.

k. Penyelarasan rencana program prioritas daerah beserta pagu indikatif.

Menyelaraskan antara program yang telah disusun dalam rancangan awal RKPD dengan pagu indikatif, kemudian program tersebut diserahkan pada Perangkat Daerah untuk disusun prioritas kegiatan. Dalam penyusunan prioritas kegiatan Perangkat Daerah juga memperhatikan kegiatan yang telah disusun dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah sehingga terjadi keselarasan dalam penyusunan program dan kegiatan yang telah disusun oleh Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah.

Rancangan Awal RKPD menjadi dasar dan pedoman penyusunan Surat Edaran Kepala Daerah tentang Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah. Selanjutnya Rancangan Renja Perangkat Daerah digunakan untuk menyempurnakan Rancangan Awal RKPD menjadi sebuah Rancangan RKPD.

3. Penyusunan Rancangan RKPD

Penyusunan rancangan RKPD Tahun 2025 merupakan kelanjutan dari tahap penyusunan rancangan awal RKPD Tahun 2025 yang disempurnakan berdasarkan masukan dari rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan mengharmoniskan serta mensinergikannya terhadap prioritas dan sasaran pembangunan provinsi/nasional. Pada tahap ini dilakukan Penajaman dan verifikasi terhadap renja Perangkat Daerah. Ini dilakukan agar Rancangan RKPD yang dihasilkan sudah merupakan hasil pembahasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat disampaikan kepada masyarakat pada saat musrenbang tingkat Kota Payakumbuh.

#### 4. Pelaksanaan Musrenbang RKPD

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD merupakan forum antar pemangku kepentingan guna membahas rancangan RKPD Tahun 2025. Sesuai dengan pentahapannya, musrenbang dibagi menjadi Musrenbang RKPD di Kecamatan, Musrenbang RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2025 dan Musrenbang RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.

Perencanaan yang diawali dari musrenbang tingkat kelurahan, kecamatan, dan musrenbang tingkat kota dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut :

- Prinsip partisipatif (*participative*)  
Prinsip partisipatif menunjukkan bahwa rakyat atau masyarakat yang akan memperoleh manfaat dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya. Dengan kata lain masyarakat menikmati faedah perencanaan bukan semata-mata dari hasil perencanaan, tetapi dari keikutsertaan dalam prosesnya.
- Prinsip kesinambungan (*sustainable*)  
Prinsip ini menunjukkan bahwa perencanaan tidak hanya terdiri pada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin adanya kemajuan terus-menerus dalam mencapai kesejahteraan, dan jangan sampai terjadi *stagnan* atau kemunduran. Juga diartikan perlunya evaluasi dan pengawasan dalam pelaksanaannya sehingga secara terus menerus dapat diadakan koreksi dan perbaikan selama perencanaan diaplikasikan

Bersamaan dengan itu, Perangkat Daerah dalam menyempurnakan Rancangan Renja Perangkat Daerahnya juga melakukan Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah. Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat.

Tujuan Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah adalah:

- Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah dengan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang RKPD di Kecamatan;
- Mempertajam indikator serta target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah;
- Menyelaraskan program dan kegiatan antara Perangkat Daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan prioritas pembangunan daerah;



- Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah.

#### 5. Perumusan Rancangan Akhir RKPD Tahun 2025

Guna mewujudkan sinergi, harmonisasi, dan sinkronisasi pembangunan antara pusat dan daerah serta antar daerah, rancangan akhir RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2025 dirumuskan berdasarkan masukan hasil Musrenbang RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2025, Musrenbang Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 dengan memperhatikan hasil Musrenbang Nasional dan RKP Tahun 2025.

Proses pengusulan kebutuhan daerah yang akan ditampung melalui APBN disampaikan melalui aplikasi *SIPD* dan *Krisna DAK*. Namun untuk penyusunan matrik program dan kegiatan yang didanai APBD untuk perencanaan tahun 2025 ini, Kota Payakumbuh tetap melakukan backup data menggunakan aplikasi *SIPPD*.

Aplikasi *SIPD* (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) digunakan sebagai pelaksanaan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. **SIPD** adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan daerah menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi kinerja pemerintah daerah. Penggunaan aplikasi *SIPD* ini bertujuan untuk pelaksanaan integrasi perencanaan penganggaran dari daerah hingga pusat.

Dalam rangka optimalisasi implementasi dan peningkatan performa Sistem Informasi Pemerintah Daerah (*SIPD*), Kementerian Dalam Negeri mengembangkan *SIPD* berbasis *microservices* yang telah dilaksanakan *softlaunching* *SIPD* sebagai aplikasi umum SPBE pada tanggal 10 Desember 2022, Namun karena aplikasi ini baru dipakai, maka penggunaan aplikasi *SIPPD* Kota Payakumbuh tetap digunakan sebagai *backup* data dalam penyusunan dokumen RKPD sedangkan penginputan dilakukan ke aplikasi *SIPD* kemendagri pada alamat [sipd-ri.kemendagri.go.id](http://sipd-ri.kemendagri.go.id).

Selanjutnya *krisna DAK* merupakan aplikasi yang dibangun untuk fasilitasi sistem *bottom-up planning* pada Kementerian/Lembaga. Penganggaran dan proses pengajuannya adalah melalui mekanisme *proposal based*, dimana daerah mengajukan proposal sesuai dengan menu *DAK* yang ditentukan oleh kementerian/lembaga terkait. *Krisna DAK* akan mampu menjelaskan kebutuhan anggaran yang diperlukan untuk mencapai sasaran yang ditargetkan, lengkap dengan daya dukung yang akurat dan legalitas dari dinas terkait.

#### 6. Penetapan RKPD Tahun 2025

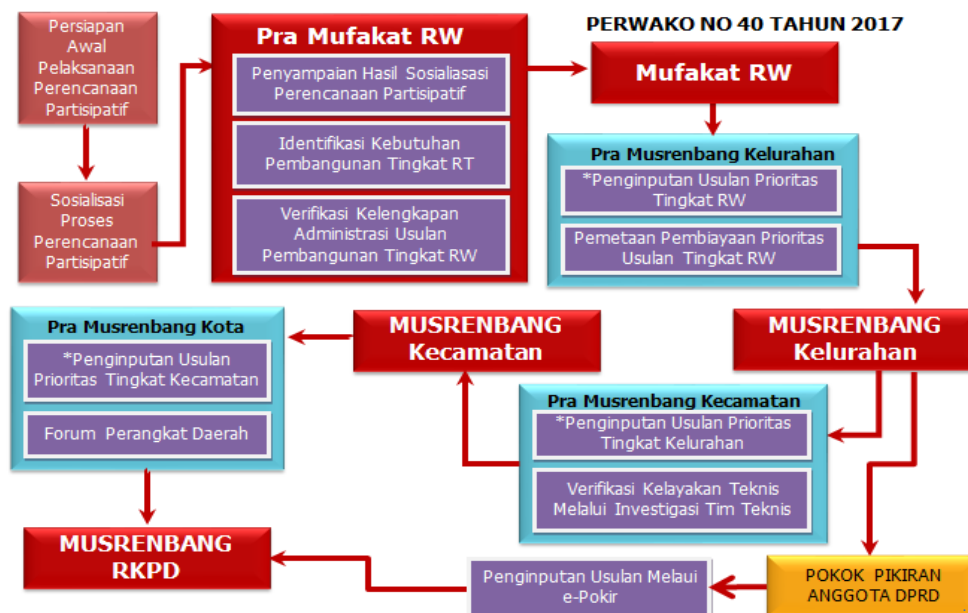
RKPD kabupaten/kota ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota setelah RKPD provinsi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur. RKPD provinsi yang telah ditetapkan dijadikan pedoman penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah provinsi dan rancangan akhir RKPD kabupaten/kota. Penetapan RKPD ini dilakukan setelah melalui rangkaian tahapan sebagai berikut: review *APIP*, fasilitasi, harmonisasi, penetapan *Perwako*. RKPD kabupaten/kota yang telah ditetapkan dijadikan pedoman penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah Kota Payakumbuh.

## 1.6 Inovasi Perencanaan di Kota Payakumbuh

Dalam menghadapi keterbatasan kemampuan fiskal daerah, Kota Payakumbuh telah mengambil langkah cerdas untuk meningkatkan kualitas perencanaan. Upaya ini terwujud melalui penerapan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Partisipatif. Sejak tahun 2018, kota ini berhasil melaksanakan perencanaan partisipatif mulai dari tingkat RT, Pra-Mufakat RW, Mufakat RW, musrenbang kelurahan, hingga musrenbang Kota, sesuai dengan peraturan tersebut. Inovasi ini bertujuan untuk memudahkan dan meningkatkan kualitas perencanaan, sekaligus mencapai target daerah secara lebih efektif.

Pada tahap awal penjangkaran aspirasi masyarakat, Kota Payakumbuh menjalankan langkah strategis dengan merekrut tenaga fasilitatorencana tingkat kelurahan. Proses perekrutan dilakukan dengan kelurahan mengusulkan kandidat yang kemudian ditetapkan melalui surat keputusan Camat. Fasilitatorencana ini memiliki tugas integral dalam memfasilitasi seluruh proses perencanaan, mulai dari pra mufakat RW hingga musrenbang kelurahan. Selain itu, mereka juga mendampingi perangkat daerah dan unsur masyarakat dalam verifikasi usulan masyarakat hasil musrenbang kecamatan. Fasilitatorencana di tingkat kelurahan juga memiliki tanggung jawab untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang diakomodir dalam APBD tahun berjalan, kegiatan perangkat daerah di kelurahan, serta kegiatan yang didanai oleh sumber dana lain seperti APBN, APBD Provinsi, CSR, dan lainnya.

Alur dan mekanisme perencanaan partisipatif Kota Payakumbuh, dapat dilihat pada Gambar I-2



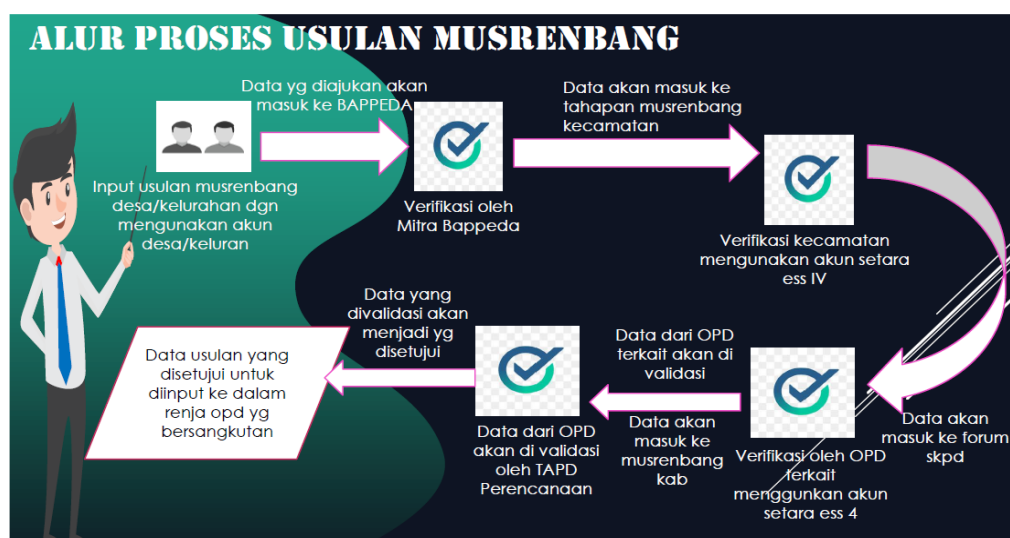
Gambar I-2  
Skema perencanaan Partisipatif

Melalui tenaga fasilitatorencana kelurahan, tahapan Penyusunan RPKD Tahun 2025 dimulai sejak Minggu kedua bulan November 2022 melalui kegiatan Pra-Mufakat RW. Pelaksanaan Pra Mufakat RW ini akan berlangsung sampai dengan akhir minggu ketiga

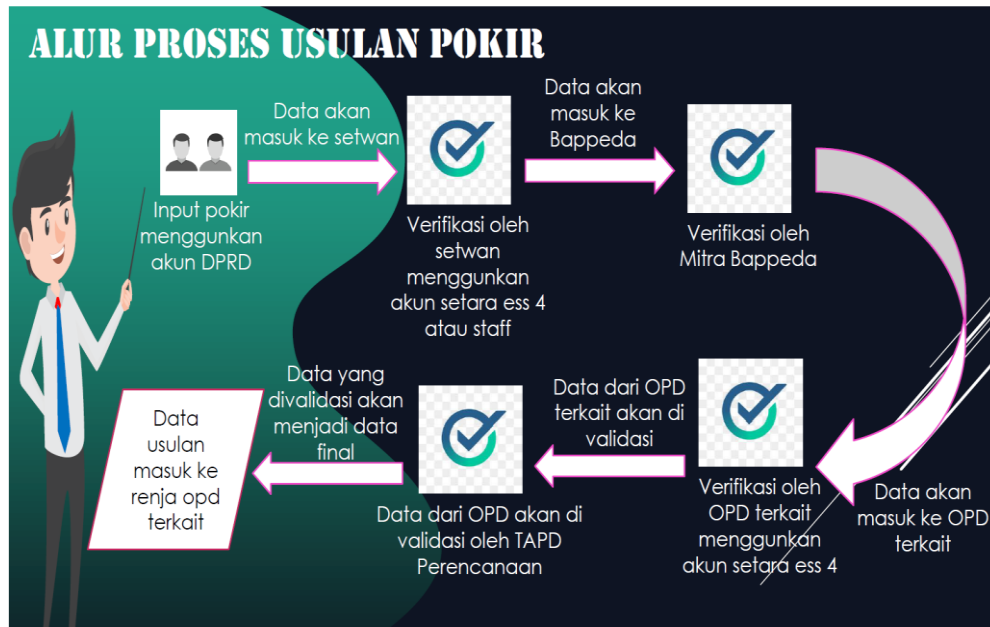
bulan November 2023. Kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan mufakat RW yang dilaksanakan minggu pertama sampai dengan minggu kedua bulan Desember 2023. Kegiatan pra mufakat dan mufakat RW ini melibatkan para ketua RT dan tokoh masyarakat setempat. Kemudian dilanjutkan dengan Musrenbang Kelurahan yang akan membahas usulan prioritas masing-masing RW yang telah disepakati sebelumnya demikian sampai ke tingkat Kecamatan dan Kota.

Sejak diberlakukannya Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Pemerintahan Daerah, Kota Payakumbuh telah secara menyeluruh menggunakan aplikasi SIPD dalam penyusunan RKPD Tahun 2021 hingga RKPD Tahun 2025 saat ini. Aplikasi ini digunakan secara komprehensif pada tahapan perencanaan dan penganggaran, sesuai dengan kebijakan Pemerintah Pusat. Mulai dari penginputan usulan kelurahan, aspirasi masyarakat, hingga usulan pokok-pokok pikiran DPRD, serta penginputan Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah, aplikasi SIPD ini memungkinkan integrasi perencanaan dan penganggaran dalam satu platform yang efisien.

Dalam rangka mengoptimalkan penerapan aplikasi e-planning, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh melibatkan admin kelurahan, kecamatan, dan perangkat daerah sebagai leading sektor. Para admin menjalani pelatihan mengenai tata cara penginputan data perencanaan ke dalam aplikasi. Hasil musrenbang kelurahan diinput oleh admin kelurahan, dibantu oleh fasilitator kelurahan yang telah merangkum usulan musrenbang kelurahan. Admin kelurahan kemudian memasukkan usulan yang telah disepakati ke dalam aplikasi SIPD. Setiap kelurahan berkesempatan menginput usulan hasil musrenbangnya, dan usulan tersebut dikirim melalui sistem ke kecamatan untuk dibahas dalam musrenbang kecamatan. Usulan yang memenuhi persyaratan dan kriteria teknis dapat diteruskan kepada perangkat daerah terkait.. Selanjutnya mekanisme penginputan usulan masyarakat dan pikir pada aplikasi SIPD tersebut dapat dilihat pada Gambar I-3:



Gambar I-3  
Alur Proses Usulan Musrenbang di Aplikasi SIPD



Gambar I-4

Alur Proses Usulan Pokir di Aplikasi SIPD

## 1.7 Sistematika Dokumen RKPD

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh tahun 2025 dilakukan dengan mematuhi pedoman yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, khususnya terkait Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Prosedur penyusunan mengikuti sistematika berikut ini:

### BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Hubungan Antar Dokumen
- 1.4 Maksud dan Tujuan
- 1.5 Tahapan Penyusunan Perencanaan
- 1.6 Inovasi Perencanaan di Kota Payakumbuh
- 1.7 Sistematika Penulisan RKPD

### BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

- 2.1 Gambaran Umum Daerah
- 2.2 Evaluasi Pelaksanaan RKPD Sampai Tahun 2023
- 2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

### BAB III. KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

- 3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Kota Payakumbuh
- 3.2 Kebijakan Keuangan

### BAB IV. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan.

- 4.2 Prioritas Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2025.
- 4.3 Sinkronisasi Prioritas Program Nasional, Prioritas Provinsi Sumatera Barat dengan Prioritas Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2025.
- 4.4 Prioritas Pembangunan Daerah Melalui Pendekatan Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS).
- 4.5 Arah kebijakan Pembangunan Kota Payakumbuh sesuai Arah Kebijakan Provinsi Sumatera Barat.
- 4.6 Kebijakan Pembangunan Berdimensi Kewilayahan.

#### **BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH**

Memuat urusan pemerintah dengan Perangkat Daerah terkait beserta program dan kegiatan prioritas daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah dan target indikator kinerja program /kegiatan disertai kebutuhan pendanaan.

#### **BAB VI. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH**

- 6.1 Indikator Kinerja Makro
- 6.2 Indikator Kinerja Utama
- 6.3 Indikator Kinerja Daerah dan Indikator Kinerja Kunci
- 6.4 Sinergitas Program Pembangunan Nasional, Provinsi dan Kota Payakumbuh Tahun 2025
- 6.5 Inovasi Daerah Kota Payakumbuh

#### **BAB VII. PENUTUP**

## BAB 2

### GAMBARAN UMUM

#### 2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

Gambaran umum kondisi daerah menjelaskan tentang kondisi geografi dan demografi serta pemahaman awal tentang apa, bagaimana, dan sejauh mana keberhasilan pembangunan daerah yang telah dilakukan, serta mengidentifikasi faktor-faktor atau berbagai aspek yang nantinya perlu ditingkatkan untuk optimalisasi pencapaian keberhasilan pembangunan Kota Payakumbuh. Adapun indikator capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dilihat dari 3 (tiga), yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.

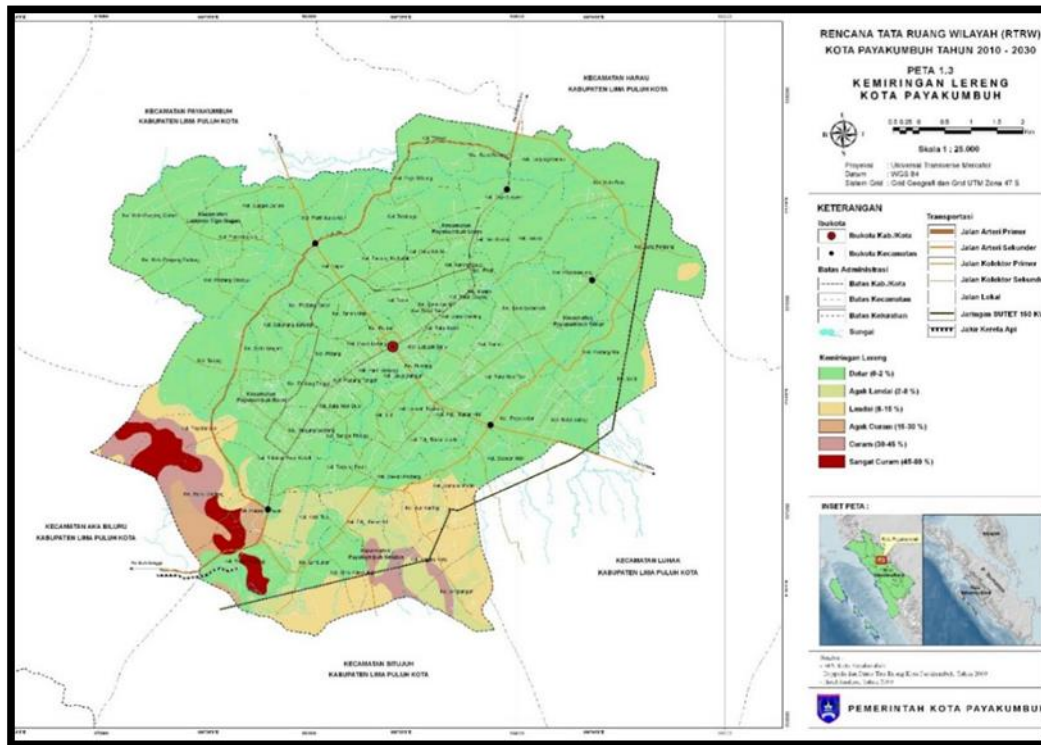
Gambaran umum kondisi daerah merupakan dasar dalam membuat perencanaan pembangunan, baik dari aspek geografi dan demografi, serta capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan; dan sebagai sumber informasi yang akan diolah untuk mengevaluasi capaian indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kota Payakumbuh yang berupa data yang tersedia secara series kurun waktu beberapa tahun terakhir.

##### 2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

Aspek geografi Kota Payakumbuh menampilkan karakteristik lokasi dan wilayah serta potensi pengembangan wilayah yang ada di Kota Payakumbuh. Sedangkan gambaran kondisi demografi akan menampilkan cakupan perubahan penduduk, komposisi dan populasi masyarakat secara keseluruhan atau kelompok dalam waktu tertentu pada Kota Payakumbuh.

##### 2.1.1.1. Aspek Geografi

Secara geografis, Kota Payakumbuh terletak pada  $00^{\circ}10'$  sampai dengan  $00^{\circ}17'$  LS dan  $100^{\circ}35'$  sampai dengan  $100^{\circ}45'$  BT pada ketinggian 514 m dari permukaan laut. Kota Payakumbuh merupakan kota kecil dengan luas wilayah  $\pm 80,43 \text{ Km}^2$  atau  $\pm 0,19\%$  dari luas Provinsi Sumatera Barat dan berjarak  $\pm 120 \text{ km}$  dari Kota Padang sebagai pusat ibukota Provinsi Sumatera Barat didominasi oleh dataran dengan kemiringan  $< 2,00\%$  seluas 6.601,7 Ha atau 82,08% dari total luas Kota Payakumbuh, selebihnya merupakan dataran dengan kemiringan  $> 2,00\%$  seluas 1.441,3 Ha atau 17,92% dari luas wilayah Kota Payakumbuh yang berlokasi di wilayah selatan dan barat daya Kota Payakumbuh.



Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh 2010–2030

**Gambar II-1**  
**Peta Kemiringan Lereng Kota Payakumbuh**

**Tabel II-1**  
**Klasifikasi Kemiringan Lahan di Kota Payakumbuh**

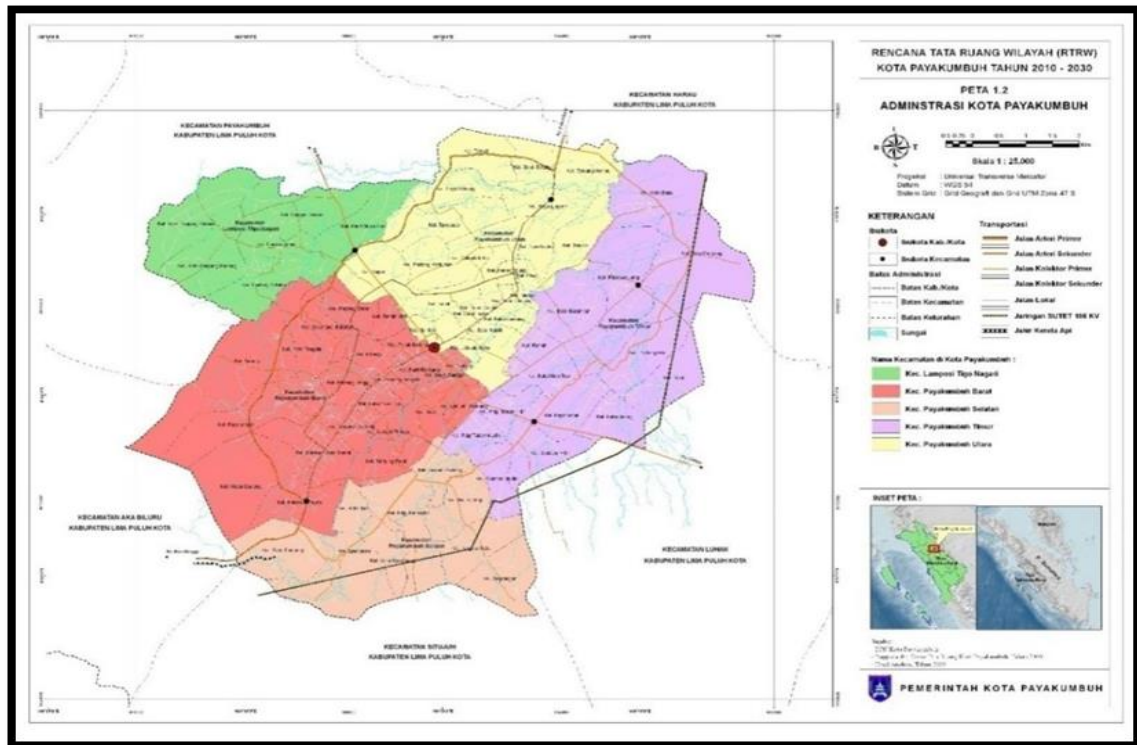
| No   | Kemiringan Lahan | Lereng (%) | Kelas | (Luas)  |        |
|------|------------------|------------|-------|---------|--------|
|      |                  |            |       | Ha      | %      |
| 1    | Datar            | 0-2        | A     | 6.601,7 | 82,08  |
| 2    | Agak Landai      | 2-8        | B     | 304,0   | 3,78   |
| 3    | Landai           | 8-15       | C     | 588,8   | 7,32   |
| 4    | Agak Curam       | 15-30      | D     | 112,6   | 1,40   |
| 5    | Curam            | 30-45      | E     | 298,4   | 3,71   |
| 6    | Sangat Curam     | 45-60      | F     | 137,5   | 1,71   |
| Luas |                  |            |       | 8.043,0 | 100,00 |

sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh 2010–2030

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kecamatan Lamposi Tigo Nagori dan Kecamatan Payakumbuh Selatan, maka terbentuklah Kecamatan Payakumbuh Selatan dan Kecamatan Lamposi Tigo Nagori, sehingga Kota Payakumbuh memiliki 5 (lima) kecamatan yang sebelumnya memiliki 3 (tiga) kecamatan. Kota Payakumbuh merupakan bagian dari Luhak Nan Bungsu yang dikelilingi oleh Kabupaten Lima Puluh Kota yang secara administratif berbatasan langsung dengan:

- Sebelah Utara : Kecamatan Harau dan Kecamatan Payakumbuh
- Sebelah Selatan: Kecamatan Luhak dan Kecamatan Situjuh
- Sebelah Barat : Kecamatan Payakumbuh dan Kecamatan Akabiluru
- Sebelah Timur : Kecamatan Luhak dan Kecamatan Harau





Gambar II-2

## Batas Administrasi Kota Payakumbuh

Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh 2010–2030

Tabel II-2

## Pembagian Wilayah Administratif Kota Payakumbuh Tahun 2023

| No    | Kecamatan           | Ibukota Kecamatan | Luas (Km <sup>2</sup> ) | Jumlah    |     |     |
|-------|---------------------|-------------------|-------------------------|-----------|-----|-----|
|       |                     |                   |                         | Kelurahan | RW  | RT  |
| 1     | Payakumbuh Barat    | Tanjung Pauh      | 19,064                  | 17        | 58  | 168 |
| 2     | Payakumbuh Utara    | Pdg. Kaduduak     | 14,528                  | 9         | 35  | 122 |
| 3     | Payakumbuh Timur    | Tiakar            | 22,730                  | 9         | 33  | 91  |
| 4     | Payakumbuh Selatan  | Sawah Padang      | 14,683                  | 6         | 16  | 50  |
| 5     | Lamposi Tigo Nagori | Sei Durian        | 9,425                   | 6         | 14  | 50  |
| Total |                     |                   | 80,43                   | 47        | 156 | 481 |

Sumber : Payakumbuh Dalam Angka, 2024

Posisi Kota Payakumbuh yang dikelilingi oleh Kabupaten Lima Puluh Kota, membuat beberapa sungai yang mengalir di wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota juga melalui wilayah Kota Payakumbuh. Terdapat 8 (delapan) sungai yang mengalir di wilayah Kota Payakumbuh yang dimanfaatkan sebagai sumber air baku, kegiatan pertanian dan objek wisata, diantaranya :

## 1. Sungai Batang Agam

Sungai Batang Agam mengalir melalui Kecamatan Payakumbuh Selatan, Payakumbuh Barat, Payakumbuh Timur dan Payakumbuh Utara sepanjang 15,60 km dan lebar 25 meter. Sungai ini juga dijadikan sumber air baku oleh PDAM semenjak tahun 2019. Terhitung tahun 2020, sungai batang agam juga dijadikan sebagai salah satu objek wisata oleh Pemerintah Kota dengan menyediakan berbagai fasilitas pendukung di sepanjang sungai batang agam tersebut dimana pada tahun ini fasilitas pendukung telah selesai dibangun di Kawasan Tanjung Gadang Sungai Pinago dan Tanjung Pauh. Sumber air sungai batang agam ini berasal dari air permukaan dengan rata-rata debit air sebesar 4,52 m<sup>3</sup>/detik.

**2. Sungai Batang Lampasi**

Sungai Batang Lampasi memiliki panjang 11,60 km dan lebar 20 meter mengalir melewati Kecamatan Lamposi Tigo Nagori dan Kecamatan Payakumbuh Utara dengan rata-rata debit air sebesar 3,53 m<sup>3</sup>/detik. Air sungai ini dimanfaatkan untuk pertanian, perikanan dan peternakan oleh masyarakat.

**3. Sungai Batang Sinamar**

Sungai Batang Sinamar mengalir melewati Kecamatan Payakumbuh Utara yaitu pada Kelurahan Ompang Tanah Sirah sepanjang 4,5 km dan lebar 15 meter. Pemanfaatan air dari sungai ini belum dapat dioptimalkan untuk keperluan irigasi karena elevasi pada hulu sungai sangat rendah dan hanya melewati Kota Payakumbuh sepanjang ±3 (tiga) Km, Sungai Batang Sinamar juga merupakan batas alami dengan Kabupaten Limapuluh Kota.

**4. Sungai Batang Pulau**

Sungai Batang Pulau telah dimanfaatkan sebagai sumber air untuk mengalir lahan masyarakat. Sungai ini memiliki panjang 11,40 km dan lebar 5 meter yang melewati Sungai Batang Lampasi memiliki panjang 11,60 km dan lebar 20 meter mengalir melewati Kecamatan Lamposi Tigo Nagori dan Kecamatan Payakumbuh Utara. Air dari sungai ini dimanfaatkan untuk pertanian, perikanan dan peternakan oleh masyarakat.

**5. Sungai Talang**

Sungai Talang mengalir melewati Kecamatan Payakumbuh Timur dan Payakumbuh Selatan dengan panjang 5 km dan lebar 5 meter. Dalam Rencana Detail Tata Ruang, direncanakan jaringan drainase primer terdapat pada sungai talang yang merupakan sistem jaringan drainase perkotaan.

**6. Sungai Baih**

Sungai Baih juga termasuk sungai yang masuk pada rencana pengembangan jaringan drainase primer di Kota Payakumbuh. Sungai ini memiliki panjang 5 km dan lebar 6 meter yang mengalir melewati kecamatan Payakumbuh Timur.

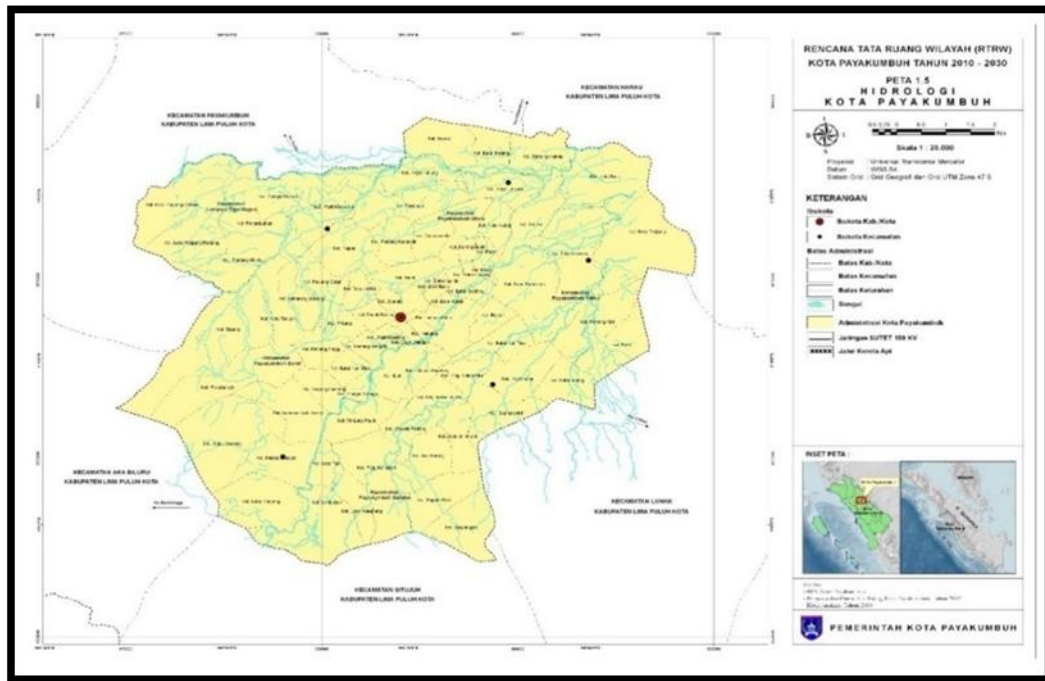
**7. Sungai Batang Sikali**

Sungai Batang Sikali dimanfaatkan masyarakat sebagai sumber air irigasi bagi lahan pertanian mereka dimana rata-rata debit air sungai ini 0,51 m<sup>3</sup>/detik dan panjang 10 km dan lebar 6 meter yang melewati Kecamatan Payakumbuh Selatan dan Kecamatan Payakumbuh Timur

**8. Sungai Tembok Jua**

Sungai Tembok Jua juga dimanfaatkan masyarakat sebagai sumber irigasi bagi lahan pertanian mereka. Sungai ini memiliki panjang 6,30 km dan lebar 4 m yang melewati Payakumbuh Utara. Sungai Tembok Jua dimanfaatkan masyarakat sebagai sumber air irigasi bagi lahan pertanian mereka.

Untuk menjaga agar sungai ini dapat memberikan manfaat dan juga dapat mengalir dengan baik, maka Pemerintah Kota Payakumbuh selalu merencanakan pemeliharaan/ rehabilitasi terhadap sungai ini dan kawasan pendukungnya.



**Gambar II-3**  
**Peta Hidrologi Kota Payakumbuh**

Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh 2010 – 2030

Selain itu untuk mendukung kegiatan pertanian dan ketersediaan air baku, Pemerintah Kota Payakumbuh melalui pendanaan APBN dan sumber dana lainnya telah memiliki 2 embung, diantaranya :

#### 1. Mata Air Bulakan/ Embung Bulakan

Mata Air Bulakan berada di wilayah Kelurahan Limbukan. Selain sebagai sumber air baku, mata air ini juga digunakan untuk lahan pertanian dan perikanan. Embung Bulakan dibangun pada tahun 2018 dengan dana APBN. Embung Bulakan memiliki debit air sebesar 500 liter/detik.

#### 2. Embung Lurah Rawang

Pembangunan embung ini dibiayai melalui Surat Berharga Syariah Negara pada tahun 2018. Pembangunan embung ini ditujukan untuk penyediaan sumber air baku yang dipergunakan untuk air minum, irigasi lahan pertanian masyarakat dan peternakan. Debit air pada embung ini sebesar 7 liter/detik.

Pemanfaatan ruang wilayah di Kota Payakumbuh lebih didominasi untuk areal pertanian seperti lahan persawahan dan kebun/ ladang. Pemanfaatan ruang wilayah merupakan bentuk pemanfaatan ruang yang menggambarkan ukuran, fungsi serta karakter kegiatan manusia dan alam. Berikut dapat dilihat pada tabel II-3, perihal pemanfaatan ruang wilayah berupa pemanfaatan lahan di Kota Payakumbuh beserta sebarannya pada tabel II-4.

**Tabel II-3**  
**Luas Penggunaan Lahan Menurut Jenisnya di Kota Payakumbuh Tahun 2019-2023**

| No | Jenis Penggunaan Lahan | 2019      |       | 2020      |       | 2021      |      | 2022      |       | 2023      |       |
|----|------------------------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|------|-----------|-------|-----------|-------|
|    |                        | Luas (Ha) | (%)   | Luas (Ha) | (%)   | Luas (Ha) | (%)  | Luas (Ha) | (%)   | Luas (Ha) | (%)   |
| 1. | Sawah                  | 2.749     | 34,18 | 2.749     | 34,18 | 2.751     | 34,2 | 2.733     | 33,98 | 2719      | 33.81 |

| No     | Jenis Penggunaan Lahan          | 2019      |        | 2020      |        | 2021      |        | 2022      |        | 2023      |        |
|--------|---------------------------------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|
|        |                                 | Luas (Ha) | (%)    | Luas (Ha) | (%)    | Luas (Ha) | (%)    | Luas (Ha) | (%)    | Luas (Ha) | (%)    |
| 2.     | Tanah utk Bangunan & Sekitarnya | 2.968     | 36,9   | 2.970     | 36,92  | 2.543     | 31,62  | 1.831     | 22,76  | 1861.71   | 23.15  |
| 3.     | Kebun/ Ladang                   | 1.450     | 18,03  | 1.450     | 18,03  | 1.320     | 16,41  | 2.301     | 28,61  | 2314      | 28.77  |
| 4.     | Kolam                           | -         | -      | -         | -      | -         | -      | 64        | 0,80   | 71        | 0.88   |
| 5.     | Hutan                           | 283       | 3,52   | 283       | 3,52   | 283       | 3,52   | 458       | 5,70   | 458.3     | 5.70   |
| 6.     | Padang Rumput                   | 4         | 0,05   | 4         | 0,05   | 4         | 0,05   | 4         | 0,05   | 11        | 0.14   |
| 7.     | Lainnya                         | 589       | 7,32   | 587       | 7,3    | 1.142     | 14,2   | 652       | 8,10   | 607.79    | 7.56   |
| Jumlah |                                 | 8.043     | 100,00 | 8.043     | 100,00 | 8.043     | 100,00 | 8.043     | 100,00 | 8.043     | 100,00 |

Sumber : Dinas Pertanian 2024

Adanya perubahan data luas penggunaan lahan menurut jenisnya di Kota Payakumbuh pada tahun 2023 adalah sebagai berikut: lahan sawah berkurang dari tahun sebelumnya sebesar 0,17% menjadi 2.719 Ha, tanah untuk bangunan dan sekitarnya juga berkurang sebesar 0,48% menjadi 1.792 ha, lahan peruntukan kolam naik sebesar 0,08% menjadi 71 ha, dan peruntukan lainnya naik sebesar 0,58% menjadi 698 ha. Sementara itu untuk lahan kebun/ladang, hutan dan padang rumput tidak ada perubahan.

**Tabel II-4**  
**Luas Penggunaan Lahan Pertanian di Kota Payakumbuh Tahun 2019-2023 (Ha)**

| No     | Kecamatan           | Luas Daerah | 2019  |             | 2020  |             | 2021   |             | 2022     |             | 2023     |             |
|--------|---------------------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|--------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|
|        |                     |             | Sawah | Bukan Sawah | Sawah | Bukan Sawah | Sawah  | Bukan Sawah | Sawah    | Bukan Sawah | Sawah    | Bukan Sawah |
| 1      | Payakumbuh Barat    | 1.966       | 527   | 577         | 529   | 577         | 414,23 | 567         | 414,23   | 567         | 411,72   | 324         |
| 2      | Payakumbuh Timur    | 2.273       | 663   | 772         | 663   | 772         | 847,57 | 772         | 847,57   | 772         | 845,47   | 397         |
| 3      | Payakumbuh Utara    | 1.453       | 745   | 191         | 745   | 191         | 713,45 | 191         | 713,45   | 191         | 709,85   | 149         |
| 4      | Payakumbuh Selatan  | 1.409       | 378   | 491         | 378   | 491         | 397,04 | 491         | 397,04   | 491         | 395      | 179         |
| 5      | Lamposi Tigo Nagori | 942         | 436   | 293         | 436   | 293         | 360,87 | 293         | 360,87   | 293         | 357      | 281         |
| Jumlah |                     | 8.043       | 2.751 | 2.358       | 2.749 | 2.324       | 2.749  | 2.324       | 2.733,16 | 2.314       | 2.719,04 | 1330        |

Sumber : Payakumbuh Dalam Angka, 2019–2023

Penggunaan lahan untuk lahan pertanian lebih banyak di Kecamatan Payakumbuh Timur dengan total luas lahan pertanian sebesar 1.242,47 Ha atau 54,66% dari luas wilayahnya, yang didominasi lahan yang digarap sebagai sawah sebanyak 845,47 Ha. Sementara dari perbandingan lahan pertanian dengan luas wilayah, paling besar di kawasan Kecamatan Lamposi Tigo Nagori dengan peruntukkan lahan pertanian sebanyak 67,73% dari total luas wilayah. Jika dilihat dari rata-rata penggunaan lahan dari masing-masing wilayah kecamatan, 3 (tiga) kecamatan yang ada di Kota Payakumbuh penggunaan lahannya ditujukan untuk lahan pertanian yaitu >50,00% dari luas masing-masing wilayah, yaitu Payakumbuh Timur, Payakumbuh Utara, dan Lamposi Tigo Nagori, seperti terinci dapat dilihat pada tabel II-5.

**Tabel II-5**  
**Persentase Luas Penggunaan Lahan Pertanian Sawah dan Non-Sawah Tahun 2023**

| No | Jenis Penggunaan Lahan | Luas Wilayah (ha) | Sawah (Ha) | Bukan Sawah (Ha) | Persentase Luas Lahan Pertanian Sawah terhadap Luas Daerah (%) | Persentase Luas Lahan Pertanian Bukan Sawah terhadap Luas Daerah (%) | Persentase Luas Lahan Pertanian terhadap Luas Daerah (%) |
|----|------------------------|-------------------|------------|------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1. | Payakumbuh Barat       | 1.966             | 411.72     | 324              | 20.94                                                          | 16.48                                                                | 37.42                                                    |
| 2. | Payakumbuh Timur       | 2.273             | 845.47     | 397              | 37.20                                                          | 17.47                                                                | 54.66                                                    |
| 3. | Payakumbuh Utara       | 1.453             | 709.85     | 149              | 48.85                                                          | 10.25                                                                | 59.11                                                    |

| No    | Jenis Penggunaan Lahan | Luas Wilayah (ha) | Sawah (Ha) | Bukan Sawah (Ha) | Persentase Luas Lahan Pertanian Sawah terhadap Luas Daerah (%) | Persentase Luas Lahan Pertanian Bukan Sawah terhadap Luas Daerah (%) | Persentase Luas Lahan Pertanian terhadap Luas Daerah (%) |
|-------|------------------------|-------------------|------------|------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 4.    | Payakumbuh Selatan     | 1.409             | 395        | 179              | 28.03                                                          | 12.70                                                                | 40.74                                                    |
| 5.    | Lamposi Tigo Nagori    | 942               | 357        | 281              | 37.90                                                          | 29.83                                                                | 67.73                                                    |
| Total |                        | 8.043             | 2.719,04   | 1330             | 33,81                                                          | 16,54                                                                | 50,34                                                    |

Sumber : Payakumbuh Dalam Angka 2024 (data diolah)

### 2.1.1.2. Aspek Geologi

Material padat pembentuk permukaan Kota Payakumbuh terdiri dari: humus, soil (tanah), aluvial (sungai dari farmasi sedimen), metamorphosis (malihan), vulkanik dan intrusi (terobosan). Pembentukan dan penyebaran material tersebut merupakan hasil dari berbagai proses yang berasal dari dalam bumi (endogen) dan dari luar (exogen). Berbagai proses dalam (endogen) mencakup tektonik dan vulkanisme (kegunungapian). Berbagai proses dari luar terdiri dari : pelapukan, erosi, transportasi dan sedimentasi.

Urutan tataletak material padat penyusun bentang alam Kota Payakumbuh secara stratigrafis adalah sebagai berikut:

- 1) Humus dan *Soil* (tanah): dengan ketebalan beragam dari beberapa sentimeter hingga beberapa meter.
- 2) Aluvial sungai (Q al) terdiri dari ; lempung, pasir, kerikil dan bongkah batuan beku dan kwarsit, vdiendapkan disepanjang dataran banjir. Ketebalan bervariasi dapat mencapai puluhan meter.
- 3) Seimen Formasi Brani (Tob) : Konglomerat kasar beraneka ragam dengan sisipan batu pasir. Komponen dari konglomerat kasar terdiri dari : kwarsit, granit, filit dan batu gamping. Tersementasi dengan baik, dan secara lokal ada yang terbersikkan. Ketebalan formasi brani 600 m, berumur oligosen dan hubungan secara manjari-jemari (*Interfingering*) dengan sedimen Formasi Sangkarewang.
- 4) Malihan, anggota Filit dan Serpih Formasi Kuantan (PCks) : mayoritas terdiri dari serpih dan filit kemerahan sampai coklat tua mengandung sisipan tipis batusabak kelabu, kwarsit, batu lanan, rijang kelabu dan lava andesit sampai basalt. Pada kontak dengan batuan intrusi, PCks bermalih menjadi sekis, genes dan batu tanduk. PCks berhubungan secara menjari-jemari (*Interfingering*) dengan PCKl dan PCKg, dengan tebal keseluruhan mencapai 5000 m, berumur Permo-Karbon.
- 5) Malihan, anggota batu gamping Formasi Kuantan (PCKl) : Batu gamping pejal, berongga, putih kelabu hingga kemerahan. Mengandung sisipan tipis batusabak, filit, serpih terkensikkan dan kwarsit. Umumnya membentuk topografi kasar, berumur karbon. Di Kota Payakumbuh, material PCks dan PCKl, tersingkap (exposed) di batas barat daya kota, dan menjadi salah satu objek wisata di gua Nagalau Indah.
- 6) Vulkanik : Tufa batuapung (Qpt) ; terdiri dari batuapung putih kekuningan, berdiameter ½ s/d 10 cm didalam massa dasar kaca kelaran bekomposisi riolit. Secara lokal, dibagian bawah Qpt mencapai ratusan meter, berumur kwaiter, dan merupakan mayoritas material penyusun permukaan Kota Payakumbuh.

- 7) Vulkanik : Andesit Gunung Malintang (Qamg) : Breksi andesit sampai basalt, aglomerat, pecahan lava berongga, endapan lahan dan lava. Merupakan material dan kegiatan gunung api malintang, diselatan Kota Payakumbuh nberumur Kwaiter.
- 8) Vulkanik : Andesit sampai basalt (Ta) : aliran lava yang tak dipisah, breksi, aglomerat dan batuan hipabisal berkomposisi andesit sampai basalt. Berumur miosen (Tersier atas). Tersingkap di barat daya perbukitan batugamping (PCkl) dibatas barat daya Kota Payakumbuh.

Data struktur geologi yang ada di Kota Payakumbuh, hanya satu kedudukan struktur lapisan pada sedimen formasi brani yaitu sudut kemiringan (dip) lapisan 250 dengan arah kemiringan (dip direction) kearah selatan dilereng utara Gunung Malintang . Data perihal kehadiran struktur patahan (sesar) maupun kekar (joint), nihil.

Namun, data regional memperlihatkan bahwa Kota Payakumbuh di kelilingi oleh tiga zona patahan besar yaitu :

- a. Zona Patahan Mangani ; 12 km di barat laut Kota Payakumbuh
- b. Zona Patahan Sungai Takung ; 15 km di tenggara di balik gunung malintang
- c. Zona Patahan Sungai Pakis ; 35 km di timur laut Kota Payakumbuh.

Ketiga zona patahan tersebut, diluar wilayah administrasi Kota Payakumbuh, namun hal tersebut diatas perlu diantisipasi sebagai kawasan yang akan terkena dampak sebagai kawasan evakuasi bencana alam, dari wilayah sekitarnya.

### 2.1.1.3. Potensi Pengembangan Wilayah

Konsep pengembangan wilayah dimaksudkan untuk memperkecil kesenjangan pertumbuhan dan ketimpangan kesejahteraan antar wilayah. Analisis ini sangat penting guna mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan penyediaan lapangan kerja dan penanggulangan kemiskinan pada wilayah-wilayah terbelakang.

Analisis potensi pengembangan ekonomi wilayah dilakukan untuk mengetahui secara konkrit sektor dan sub-sektor yang berpotensi mempengaruhi perkembangan ekonomi wilayah. Informasi ini diperlukan dalam penyusunan rencana daerah untuk menentukan arah dan prioritas pembangunan sesuai dengan potensi yang dimiliki sehingga pertumbuhan ekonomi optimal dan peningkatan kesejahteraan masyarakat maksimal dapat diwujudkan. Potensi pengembangan ekonomi kabupaten/ kota dari sisi pembangunan sektoral ditentukan oleh keunggulan komparatif yang dimiliki oleh daerah bersangkutan dibandingkan dengan kinerja sektoral pada tingkat provinsi. Alat analisa yang digunakan untuk mengukur tingkat keuntungan komparatif sektor dan sub-sektor daerah adalah Indeks Koefisien Lokasi (Location Quotient, LQ).

Location Quotient adalah suatu perbandingan besarnya peranan suatu sektor suatu daerah terhadap besarnya peranan sektor tersebut pada tingkat yang lebih luas. Teknik ini mengidentifikasi potensi internal yang dimiliki daerah pada sektor yang merupakan sektor basis dan sektor yang bukan sektor basis. LQ dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan sektor unggulan daerah. Dalam perhitungannya nilai LQ diperoleh dengan membandingkan PDRB Kota Payakumbuh dengan PDRB Provinsi Sumatera Barat dengan Harga Konstan (2010) pada rentang waktu tahun 2019-2023, sebagaimana yang tergambar pada tabel II-6.



**Tabel II-6**  
**Perkembangan Nilai Indeks Koefisien Lokasi (LQ) Menurut Lapangan Usaha di Kota Payakumbuh Tahun 2019-2023**

| Lapangan Usaha                 |                                                                | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Rerata |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|--------|
| A                              | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan                            | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.28   |
| B                              | Pertambangan dan Penggalian                                    | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12   |
| C                              | Industri Pengolahan                                            | 0.58 | 0.56 | 0.57 | 0.58 | 0.57 | 0.57   |
| D                              | Pengadaan Listrik dan Gas                                      | 0.58 | 0.58 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57   |
| E                              | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang       | 3.19 | 3.16 | 2.50 | 2.53 | 2.73 | 2.75   |
| F                              | Konstruksi                                                     | 1.40 | 1.35 | 1.34 | 1.34 | 1.35 | 1.35   |
| G                              | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor  | 1.46 | 1.47 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.50   |
| H                              | Transportasi dan Pergudangan                                   | 1.12 | 1.21 | 1.15 | 1.09 | 1.08 | 1.12   |
| I                              | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum                           | 2.41 | 2.53 | 2.48 | 2.47 | 2.47 | 2.48   |
| J                              | Informasi dan Komunikasi                                       | 1.31 | 1.32 | 1.27 | 1.26 | 1.26 | 1.27   |
| K                              | Jasa Keuangan dan Asuransi                                     | 2.04 | 2.04 | 1.88 | 1.87 | 1.90 | 1.93   |
| L                              | Real Estate                                                    | 1.39 | 1.39 | 1.40 | 1.39 | 1.39 | 1.39   |
| M,N                            | Jasa Perusahaan                                                | 0.59 | 0.59 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.55   |
| O                              | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 1.18 | 1.18 | 1.13 | 1.10 | 1.11 | 1.13   |
| P                              | Jasa Pendidikan                                                | 1.04 | 1.05 | 1.05 | 1.06 | 1.05 | 1.05   |
| Q                              | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial                             | 1.09 | 1.09 | 0.97 | 1.05 | 0.96 | 1.02   |
| R,S,T, U                       | Jasa lainnya                                                   | 1.95 | 1.95 | 1.77 | 1.70 | 1.70 | 1.78   |
| Produk Domestik Regional Bruto |                                                                | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00   |

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024 (data diolah)

Selama kurun waktu tahun 2019-2023, terlihat bahwa tidak ada perubahan yang signifikan pada lapangan usaha di Kota Payakumbuh. Berdasarkan nilai rerata LQ dalam hal penentuan sektor basis, dimana nilai tersebut harus lebih besar dari satu ( $LQ > 1$ ), maka dapat diketahui dari hasil pengolahan data bahwa sektor basis di Kota Payakumbuh yaitu sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang (2,75); sektor konstruksi (1,35); sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor (1,50); sektor transportasi dan pergudangan (1,12); sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (2,48); sektor informasi dan komunikasi (1,27); sektor Jasa Keuangan dan Asuransi (1,93); sektor real estate (1,39); sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (1,13); sektor Jasa Pendidikan (1,05); sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (1,02) dan jasa lainnya (1,78). Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan; sektor pertambangan dan penggalian; sektor industri pengolahan; sektor pengadaan listrik dan gas dan sektor jasa Perusahaan merupakan sektor non basis ( $LQ < 1$ ).

Analisis *Shift Share* digunakan untuk mengetahui proses pertumbuhan ekonomi Kota Payakumbuh yang dikaitkan dengan perekonomian daerah yang menjadi daerah referensinya, yaitu Provinsi Sumatera Barat. Analisis *Shift Share* menggunakan variabel pendapatan, yaitu PDRB dengan Harga Konstan (Tahun 2010) pada rentang waktu tahun 2019-2023 untuk menguraikan pertumbuhan ekonomi Kota Payakumbuh.



**Tabel II-7**  
**Hasil Perhitungan Nilai *Shift Share* Kota Payakumbuh Tahun 2023**

| Lapangan Usaha |                                                                | <i>Provincial Share</i> | <i>Proportional Shift</i> | <i>Differential Shift</i> | Total perubahan |
|----------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|
| A              | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan                            | 220,496.15              | (17,258.56)               | 39,429.94                 | 242,667.53      |
| B              | Pertambangan dan Penggalian                                    | 18,268.60               | (564.77)                  | 4,917.06                  | 22,620.89       |
| C              | Industri Pengolahan                                            | 198,659.83              | (44,909.11)               | 36,509.69                 | 190,260.41      |
| D              | Pengadaan Listrik dan Gas                                      | 2,250.83                | (645.24)                  | 401.53                    | 2,007.12        |
| E              | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang       | 11,522.04               | (4,173.94)                | (1,226.26)                | 6,121.84        |
| F              | Konstruksi                                                     | 485,655.91              | 76,022.52                 | 73,814.73                 | 635,493.16      |
| G              | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor  | 868,209.56              | 43,842.60                 | 278,690.29                | 1,190,742.45    |
| H              | Transportasi dan Pergudangan                                   | 498,636.15              | (77,192.26)               | 59,762.50                 | 481,206.39      |
| I              | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum                           | 101,525.87              | 43,204.26                 | 34,918.71                 | 179,648.84      |
| J              | Informasi dan Komunikasi                                       | 355,786.51              | (73,324.40)               | 43,232.16                 | 325,694.27      |
| K              | Jasa Keuangan dan Asuransi                                     | 207,485.14              | 51,171.67                 | 13,092.59                 | 271,749.40      |
| L              | Real Estate                                                    | 100,273.18              | 12,751.75                 | 23,241.45                 | 136,266.39      |
| M,N            | Jasa Perusahaan                                                | 9,684.81                | (419.27)                  | (385.62)                  | 8,879.92        |
| O              | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 246,837.19              | 60,351.64                 | 19,364.95                 | 326,553.78      |
| P              | Jasa Pendidikan                                                | 152,229.06              | 40,405.69                 | 42,044.78                 | 234,679.52      |
| Q              | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial                             | 57,675.02               | 22,548.38                 | (4,975.94)                | 75,247.47       |
| R,S,T,U        | Jasa lainnya                                                   | 128,350.79              | 48,923.39                 | (12,965.43)               | 164,308.74      |

Sumber : BPS Kota Payakumbuh, 2024 (data diolah)

Berdasarkan Tabel diatas, sektor yang memiliki Provincial share terbesar adalah sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, sedangkan yang terkecil adalah sektor Pengadaan Listrik dan Gas. Pertumbuhan komponen Proportional (P) Kota Payakumbuh Tahun 2023 ternyata ada yang bernilai positif dan ada yang negatif. Nilai P positif berarti produktivitas Kota Payakumbuh pada sektor yang sama tumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Barat. Sebaliknya apabila nilai P negatif, berarti produktivitas Kota Kota Payakumbuh pada sektor yang sama tumbuh lebih rendah dibandingkan perekonomian Provinsi Sumatera Barat. Sektor- sektor yang memiliki nilai komponen pertumbuhan proportional positif yaitu sektor Konstruksi, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Jasa Keuangan dan Asuransi, Real Estate, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, Jasa Pendidikan, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, dan Jasa Lainnya. Sedangkan sektor yang memiliki nilai negatif adalah sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Pertambangan dan Penggalian, Industri Pengolahan, Pengadaan Listrik dan Gas, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, Transportasi dan Pergudangan, Informasi dan Komunikasi, dan Jasa Perusahaan.

Terdapat 13 (tiga belas) sektor dalam perekonomian Kota Payakumbuh dengan nilai *Differential* (D) positif, artinya kelima sektor tersebut adalah sektor dengan pertumbuhan yang cepat, sehingga berpotensi untuk dikembangkan (memiliki keunggulan kompetitif) dengan memacu pertumbuhan PDRB Kota Payakumbuh. Sedangkan 4 (empat) sektor lainnya memiliki nilai D yang negatif yaitu sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, Jasa Perusahaan, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial dan sektor Jasa Lainnya. Keempat sektor -

sektor tersebut pertumbuhannya lambat. Sektor-sektor tersebut bisa diamati di dalam Tabel II.8. Dilihat dari total perubahan, semua sektor positif artinya pergeseran sektor-sektor PDRB Kota Payakumbuh terhadap PDRB Provinsi Sumatera Barat kurun waktu tahun 2019-2023 memiliki nilai positif.

Klasen tipologi (*Typologi Klasen*) digunakan untuk mengetahui pengelompokan sektor ekonomi Kota Payakumbuh menurut struktur pertumbuhannya. Dengan menggunakan Matrik Klasen maka dapat dilakukan empat pengelompokan struktur dengan melihat laju pertumbuhan dan nilai kontribusi.

**Tabel II-8**  
**Klasifikasi Sektor PDRB Kota Payakumbuh Tahun 2023**  
**Berdasarkan *Typologi Klasen***

| Kontribusi<br>Laju Pertumbuhan                      | Kontribusi Kota Lebih Besar dari Kontribusi Provinsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Kontribusi Kota Lebih Kecil dari Kontribusi Provinsi                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Laju Pertumbuhan Kota Lebih besar daripada Provinsi | <b>Maju dan Tumbuh Cepat :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Transportasi dan Pergudangan</li> <li>- Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum</li> <li>- Informasi dan Komunikasi</li> <li>- Jasa Pendidikan</li> <li>- Jasa Lainnya</li> </ul>                                                                                                                                                                             | <b>Maju dan Tumbuh Lambat :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Industri Pengolahan</li> </ul>                                                                                                                    |
| Laju Pertumbuhan Kota Lebih kecil daripada Provinsi | <b>Potensial dan Berkembang :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang</li> <li>- Konstruksi</li> <li>- Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor</li> <li>- Real Estate</li> <li>- Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib</li> <li>- Jasa Keuangan dan Asuransi</li> <li>- Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial</li> </ul> | <b>Relatif Tertinggal :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan</li> <li>- Pertambangan dan Penggalian</li> <li>- Pengadaan Listrik dan Gas</li> <li>- Jasa Perusahaan</li> </ul> |

Sumber : BPS Kota Payakumbuh, 2024 (data diolah).

Berdasarkan Tabel diatas, terdapat 9 (sembilan) sektor yang masuk dalam kategori maju dan tumbuh cepat. Sembilan sektor itu adalah sektor Konstruksi, perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Transportasi dan Pergudangan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Informasi dan Komunikasi, Jasa Keuangan dan Asuransi, Real Estate, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib . Sementara itu sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, Jasa Lainnya termasuk dalam sektor yang maju tertekan (berkembang). Sedangkan sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Pertambangan dan Penggalian, Industri Pengolahan dan Pengadaan Listrik dan Gas merupakan sektor yang potensial (berkembang cepat). Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan daur Ulang, dan sektor Jasa Perusahaan merupakan sektor yang tertinggal.

### Sektor Ekonomi unggulan Kota Payakumbuh

Untuk melihat sektor unggulan dengan mengacu kepada tiga alat analisis yang telah dilakukan yaitu dari hasil perhitungan LQ, *Shift Share* dan *Tipology Klassen* maka dapat dilakukan dengan melihat *overlay* (gabungan) ketiga analisis tersebut. Koefisien dari ketiga komponen tersebut juga harus disamakan dimana disini diberi tanda positif ( + ) dan negatif ( - ). LQ positif artinya nilainya lebih dari 1 dan negatif kurang dari 1. Sedangkan untuk *Shift Share* bernilai positif artinya nilai *Proportional* dan *Differential Shift* keduanya positif dan negatif jika salah satu atau keduanya negatif. Dan untuk Tipologi Klassen nilai positif jika sektor tersebut berada di kuadran 1 dan negatif jika bukan dikuadran 1

**Tabel II-9**  
**Overlay LQ, Shift Share dan Tipologi Klassen Perekonomian Kota**  
**Payakumbuh Tahun 2023**

|         | Lapangan Usaha/Sektor                                          | LQ | Shift Share | Tipologi Klassen |
|---------|----------------------------------------------------------------|----|-------------|------------------|
| A       | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan                            | -  | -           | -                |
| B       | Pertambangan dan Penggalian                                    | -  | -           | -                |
| C       | Industri Pengolahan                                            | -  | -           | -                |
| D       | Pengadaan Listrik dan Gas                                      | -  | -           | -                |
| E       | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang       | +  | -           | -                |
| F       | Konstruksi                                                     | +  | +           | +                |
| G       | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor  | +  | +           | +                |
| H       | Transportasi dan Pergudangan                                   | +  | -           | +                |
| I       | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum                           | +  | +           | +                |
| J       | Informasi dan Komunikasi                                       | +  | -           | +                |
| K       | Jasa Keuangan dan Asuransi                                     | +  | +           | +                |
| L       | Real Estate                                                    | +  | +           | +                |
| M,N     | Jasa Perusahaan                                                | -  | -           | -                |
| O       | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | +  | +           | +                |
| P       | Jasa Pendidikan                                                | +  | +           | +                |
| Q       | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial                             | +  | -           | -                |
| R,S,T,U | Jasa lainnya                                                   | +  | -           | -                |

Sumber : Hasil Olahan Data, 2024

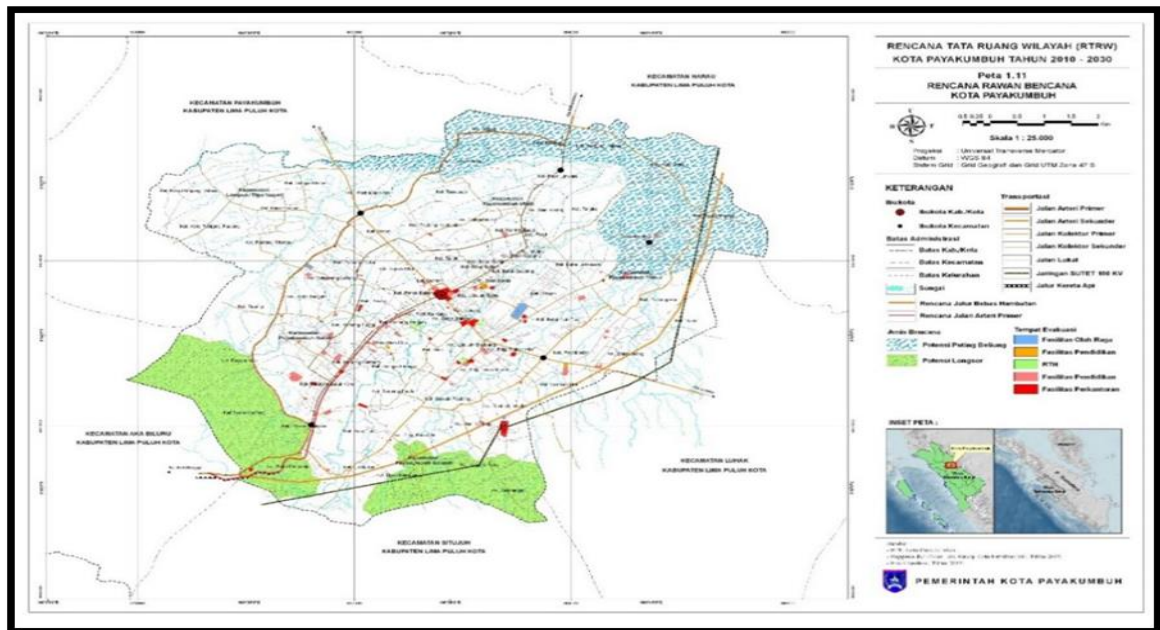
Identifikasi *overlay* tersebut jika ketiganya positif ( +++ ) maka dikatakan bahwa sektor tersebut adalah merupakan sektor unggulan di Kota Payakumbuh, dimana merupakan sektor basis, sektor yang produktivitasnya tinggi, maju dan tumbuh dengan cepat dibandingkan tingkat provinsi Sumatera Barat. Melihat hasil *overlay* ternyata sektor yang merupakan sektor unggulan Kota Payakumbuh adalah sektor Konstruksi, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Jasa Keuangan dan Asuransi, Real Estate, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, dan Sektor Jasa Pendidikan. Sektor unggulan tersebut dijadikan sebagai penggerak perekonomian di Kota Payakumbuh, membuka lapangan kerja yang cukup besar yang bisa memberikan kesempatan kerja baru kepada masyarakat yang belum bekerja. Sementara itu sektor-sektor lain yang bukan unggulan perlu juga mendapat perhatian untuk dapat dikembangkan dan disinergikan dengan sektor lainnya.

Dalam upaya mempercepat proses pertumbuhan ekonomi yang merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan dalam pembangunan ekonomi, Pemerintah Kota Payakumbuh dapat menjadikan sektor-sektor unggulan sebagai prioritas agar dapat mempercepat proses pertumbuhan ekonomi. Serta dalam upaya pemerataan dan mempercepat pertumbuhan di Kota Payakumbuh, pemerintah dapat mencoba untuk mensinergikan sektor unggulan dengan sektor-sektor lain yang berhubungan. Dengan upaya ini maka sektor-sektor yang disinergikan akan saling mendorong dalam mempercepat dan pemerataan pertumbuhan ekonomi.

#### 2.1.1.4. Wilayah Rawan Bencana

Kejadian bencana alam ataupun bencana sosial mengakibatkan penurunan pada daya dukung wilayah, dikarenakan adanya sumber daya yang rusak akibat bencana. Merujuk data topografi lahan di Kota Payakumbuh, dimana didominasi lahan yang berada pada kemiringan  $<2,00\%$  atau datar dan curah hujan yang cukup tinggi, maka bencana yang cukup rawan terjadi di Kota Payakumbuh dan harus menjadi perhatian adalah bencana angin puting beliung baik itu disertai oleh hujan deras maupun tidak. Selain itu potensi bencana tanah longsor dapat terjadi di beberapa Kelurahan di Kecamatan Payakumbuh Barat dan Payakumbuh Selatan. Sedangkan ancaman bencana alam gempa bumi, Kota Payakumbuh relatif aman karena payakumbuh tidak terletak pada zona patahan, begitu juga bencana alam banjir, dan letusan gunung api.

Dengan mengetahui potensi bencana tersebut, peruntukan pemanfaatan ruang harus mempertimbangkan lokasi pembangunan seperti pemukiman, perdagangan, pendidikan dan sebagainya; serta pengawasan dan pengendalian dari izin pemanfaatan ruang yang telah diterbitkan untuk meminimalkan penyelewengan pembangunan dan resiko yang muncul apabila bencana terjadi. Gambar II.4 dibawah menunjukkan potensi rawan bencana yang ada di Kota Payakumbuh.



Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh 2010 – 2030

**Gambar II-4**  
**Peta Rencana Rawan Bencana Kota Payakumbuh**

### 2.1.1.5. Demografi

Demografi menggambarkan dinamika kependudukan pada suatu wilayah yang meliputi ukuran, struktur dan distribusi penduduk serta perubahan dari jumlah penduduk. Secara demografi, jumlah penduduk Kota Payakumbuh sebanyak 143.325 jiwa yang terdiri dari 72.186 jiwa laki-laki dan 71.139 jiwa perempuan yang didominasi oleh usia kerja ( $\geq 15$  tahun) sebanyak 106.817 jiwa dengan tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 71.73%.

#### a. Persebaran dan Kepadatan Penduduk

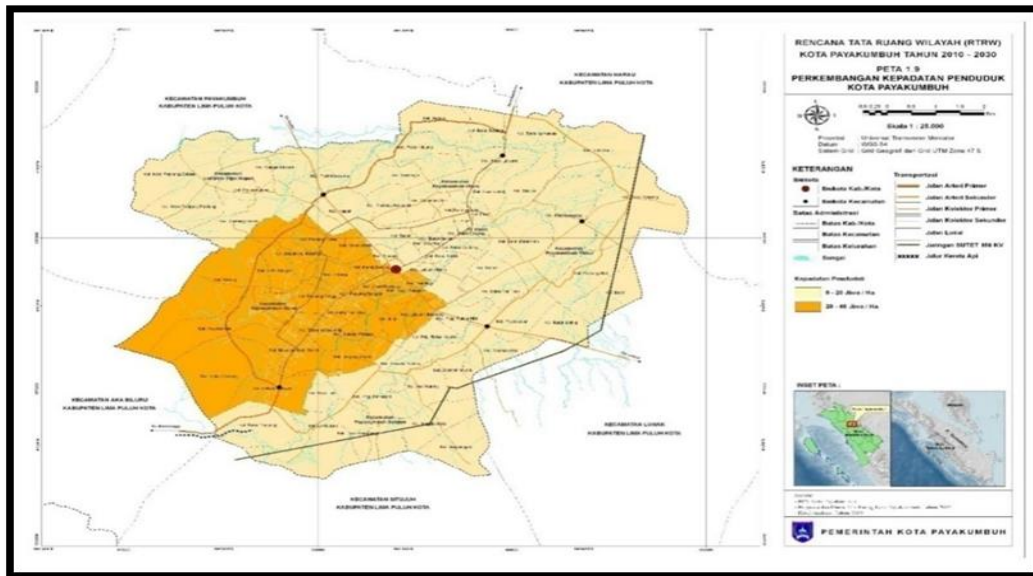
Kondisi kependudukan Kota Payakumbuh setiap tahun mengalami peningkatan, dimana tercatat laju pertumbuhan penduduk sebesar 1.31% pada tahun 2023. Penduduk ini bermukim tersebar pada 5 (lima) kecamatan, sehingga kepadatan penduduk pada setiap kecamatan berbeda-beda. Kondisi ini ditampilkan pada tabel II-10 berikut.

**Tabel II-10**  
**Kepadatan Penduduk Berdasarkan Kecamatan Tahun 2019-2023**

| No    | Uraian              | Luas (Km <sup>2</sup> ) | 2019          |                                 | 2020          |                                 | 2021          |                                 | 2022          |                                 | 2023          |                                 |
|-------|---------------------|-------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|---------------------------------|
|       |                     |                         | Jumlah (Jiwa) | Density (jiwa/km <sup>2</sup> ) | Jumlah (Jiwa) | Density (jiwa/km <sup>2</sup> ) | Jumlah (Jiwa) | Density (jiwa/km <sup>2</sup> ) | Jumlah (Jiwa) | Density (jiwa/km <sup>2</sup> ) | Jumlah (Jiwa) | Density (jiwa/km <sup>2</sup> ) |
| 1.    | Payakumbuh Barat    | 19,064                  | 53.266        | 2.709                           | 54.532        | 2.861                           | 55.133        | 2.893                           | 55.938        | 2.934                           | 57.201        | 3.001                           |
| 2.    | Payakumbuh Timur    | 22,730                  | 28.477        | 1.253                           | 29.325        | 1.290                           | 29.669        | 1.305                           | 32.762        | 1.441                           | 30.851        | 1.357                           |
| 3.    | Payakumbuh Utara    | 14,528                  | 32.269        | 2.221                           | 32.242        | 2,219                           | 32.443        | 2.233                           | 30.125        | 2.074                           | 33.187        | 2.284                           |
| 4.    | Payakumbuh Selatan  | 14,683                  | 11.406        | 810                             | 11.990        | 817                             | 12.205        | 831                             | 12.469        | 849                             | 12.928        | 881                             |
| 5.    | Lamposi Tigo Nagori | 9,425                   | 10.155        | 1.078                           | 11.487        | 1.218                           | 11.734        | 1.244                           | 12.031        | 1.276                           | 12.564        | 1.333                           |
| Total |                     | 80,43                   | 135.573       | 1.686                           | 139.576       | 1.735                           | 141.184       | 1.755                           | 143.325       | 1.782                           | 146.731       | 1.825                           |

Sumber : Payakumbuh Dalam Angka 2020–2024

Data diatas menunjukkan tingkat kepadatan penduduk mengalami peningkatan di setiap keca tertinggi terdapat pada Kecamatan Payakumbuh Barat dengan kepadatan 3.001 jiwa/km<sup>2</sup> diikuti oleh Kecamatan Payakumbuh Utara dengan kepadatan sebesar 2.284 jiwa/km<sup>2</sup>. Kondisi ini disebabkan oleh kedua kecamatan ini merupakan pusat perdagangan barang dan jasa atau daerah pusat bisnis serta pusat pemerintahan di Kota Payakumbuh. Selain dari faktor tersebut pilihan/ preferensi masyarakat terhadap lokasi pemukiman juga dipengaruhi oleh topografi wilayah seperti luas daerah Kecamatan Payakumbuh Utara dan Kecamatan Payakumbuh Selatan tidak terlalu berbeda, tetapi karena Kecamatan Payakumbuh Selatan lebih didominasi perbukitan, sehingga kecamatan Payakumbuh Utara lebih dipilih sebagai kawasan pemukiman dibandingkan Payakumbuh Selatan.



Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh 2010 – 2030

**Gambar II-5**  
**Peta Perkembangan Kepadatan Kota Payakumbuh**

## b. Struktur dan Karakteristik Penduduk

### 1. Struktur Penduduk Berdasarkan Usia

Klasifikasi penduduk berdasarkan usia berguna untuk memperlihatkan karakteristik penduduk suatu daerah, dan juga untuk menunjukkan tingkat ketergantungan (rasio ketergantungan) antara penduduk produktif dengan penduduk non produktif. Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan data pada tabel II-11, didapatkan *dependency ratio* atau rasio ketergantungan penduduk di Kota Payakumbuh (tabel II-11).

**Tabel II-11**  
**Jumlah Penduduk berdasarkan Kelompok Usia Tahun 2019-2023**

| No     | Kelompok Usia | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    |
|--------|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1.     | 0-4           | 13.825  | 12.682  | 12.728  | 12.825  | 13.110  |
| 2.     | 5-9           | 13.126  | 11.521  | 11.467  | 11.503  | 11.970  |
| 3.     | 10-14         | 12.104  | 12.392  | 12.284  | 12.180  | 11.660  |
| 4.     | 15-19         | 11.771  | 11.761  | 11.777  | 11.848  | 12.391  |
| 5.     | 20-24         | 9.775   | 11.357  | 11.338  | 11.358  | 11.470  |
| 6.     | 25-29         | 10.589  | 11.406  | 11.493  | 11.604  | 11.330  |
| 7.     | 30-34         | 10.705  | 10.459  | 10.606  | 10.788  | 11.350  |
| 8.     | 35-39         | 9.692   | 10.417  | 10.582  | 10.786  | 10.440  |
| 9.     | 40-44         | 9.276   | 9.879   | 10.032  | 10.218  | 10.340  |
| 10.    | 45-49         | 8.226   | 9.019   | 9.202   | 9.424   | 9.610   |
| 11.    | 50-54         | 7.269   | 7.758   | 7.923   | 8.114   | 8.680   |
| 12.    | 55-59         | 6.087   | 6.664   | 6.843   | 7.052   | 7.380   |
| 13.    | 60-64         | 4.812   | 5.385   | 5.549   | 5.728   | 6.210   |
| 14.    | 65+           | 8.316   | 8.876   | 9.360   | 9.897   | 10.820  |
| Jumlah |               | 135.573 | 139.576 | 141.184 | 143.325 | 146.731 |

Sumber : Payakumbuh Dalam Angka 2020–2024

Selanjutnya jika ditampilkan dalam bentuk histogram, gambaran struktur penduduk Kota Payakumbuh dapat dilihat pada diagram II-1 yang berkaitan erat dengan analisis tingkat ketergantungan pada struktur penduduk Kota Payakumbuh.

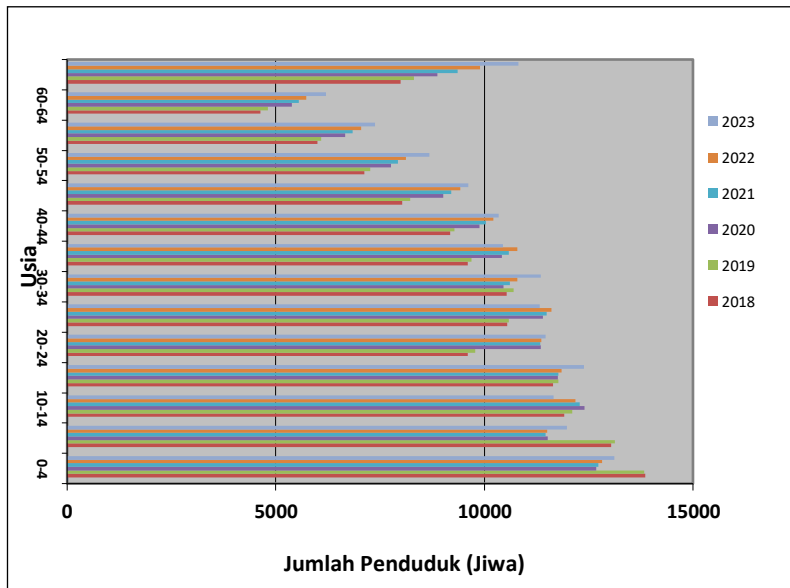


**Diagram II-1**  
**Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Kota Payakumbuh Tahun 2019-2023**

Sumber : Payakumbuh Dalam Angka 2019–2023

Jika memperhatikan tabel dan diagram jumlah penduduk perkelompok usia diatas, kondisi kependudukan di Kota Payakumbuh bercirikan ekspansif, dimana tingginya tingkat kelahiran dan rendahnya tingkat kematian, yang berarti kualitas layanan kesehatan yang disediakan oleh pemerintah sudah cukup baik dari tahun ke tahun. Selain itu jumlah penduduk produktif (15 -64 tahun) lebih banyak dari jumlah penduduk non produktif (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas), dimana perbandingan ini akan menghasilkan rasion beban tanggungan penduduk yang ditampilkan pada tabel II-12.

**Tabel II-12**  
**Perhitungan Rasio Beban Tanggungan Penduduk Tahun 2019– 2023**

| No | Kelompok Umur                 | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   |
|----|-------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1  | Kelompok Umur Non-Produktif   | 47.371 | 45.471 | 45.839 | 46.405 | 47.560 |
| 2  | Kelompok Umur Produktif       | 88.202 | 94.105 | 95.345 | 96.920 | 99.201 |
| 3  | Rasio Beban Tanggungan (:100) | 54     | 48     | 48     | 48     | 48     |

Sumber : Payakumbuh Dalam Angka 2020-2024 (data diolah)

Rasio yang dihasilkan pada tabel di atas menunjukkan ada penurunan rasio tanggungan antara usia non produktif dengan usia produktif dibanding tahun 2018 dengan rasio 54, dimana pada



tahun 2023 rasionya 48 : 100, dimana setiap 100 jiwa usia produktif akan menanggung 48 jiwa non produktif.

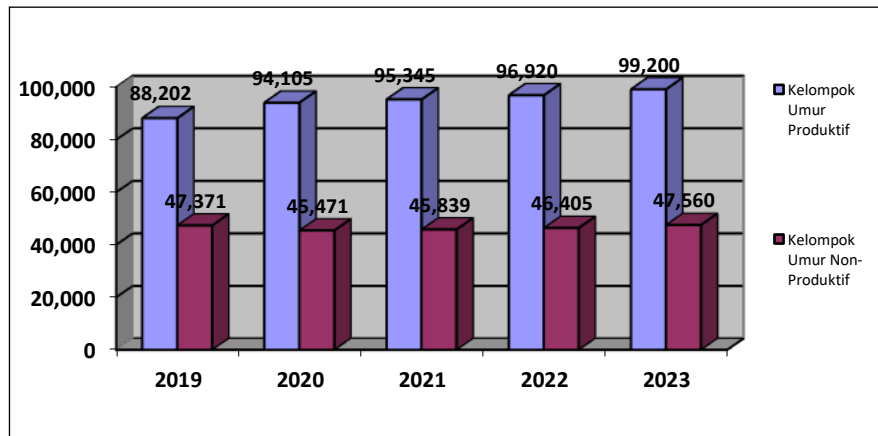


**Diagram II-2**  
**Rasio Beban Tanggungan Penduduk Kota Payakumbuh Tahun 2019 – 2023**  
 Sumber : Payakumbuh Dalam Angka 2020-2024 (data diolah)

## 2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Struktur penduduk berdasarkan jenis kelamin menunjukkan rasio jenis kelamin di Kota Payakumbuh, dimana untuk tahun 2022 rasio jumlah laki-laki terhadap perempuan sebanyak 101,47 dimana dari 100 jiwa perempuan di Kota Payakumbuh sebanding dengan 101 jiwa laki-laki, komposisi ini dapat dilihat pada tabel II-13.

**Tabel II-13**  
**Komposisi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2019-2023**

| No    | Kecamatan           | 2019   |        | 2020   |        | 2021   |        | 2022   |        | 2023*) |        |
|-------|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|       |                     | Lk     | Pr     | Lk     | Pr     | Lk     | Pr     | Lk     | Pr     | Lk     | Pr     |
| 1.    | Payakumbuh Barat    | 26.515 | 26.751 | 27.330 | 27.204 | 27.567 | 27.566 | 28.100 | 27.838 | 28.100 | 27.838 |
| 2.    | Payakumbuh Timur    | 14.175 | 14.302 | 14.825 | 14.500 | 14.981 | 14.688 | 16.817 | 15.945 | 16.817 | 15.945 |
| 3.    | Payakumbuh Utara    | 16.063 | 16.206 | 16.247 | 15.995 | 16.382 | 16.061 | 15.294 | 14.831 | 15.294 | 14.831 |
| 4.    | Payakumbuh Selatan  | 5.678  | 5.728  | 6.044  | 5.946  | 6.163  | 6.042  | 6.359  | 6.110  | 6.359  | 6.110  |
| 5.    | Lamposi Tigo Nagori | 5.055  | 5.100  | 5.804  | 5.681  | 5.925  | 5.809  | 6.164  | 5.867  | 6.164  | 5.867  |
| Total |                     | 67.486 | 68.087 | 70.250 | 69.326 | 71.018 | 70.166 | 72.734 | 70.591 | 73.760 | 72.971 |

Sumber : Payakumbuh Dalam Angka 2020–2024 (data diolah)

\*) Angka sementara

## 3. Struktur Penduduk Berdasarkan Mata Pencarian

Jumlah penduduk angkatan kerja di Kota Payakumbuh pada tahun 2023 adalah 77.907 jiwa, dimana 74.137 jiwa merupakan penduduk yang sudah bekerja atau 95,16% dari angkatan kerja. Berdasarkan tabel II-14, sektor jasa masih merupakan sektor favorit yang terlihat dari meningkatnya serapan tenaga kerja pada sektor ini, dalam hal ini sektor jasa yang merupakan basis di Kota Payakumbuh adalah sektor perdagangan dan penyediaan makan minum. Untuk tahun 2023 sektor perdagangan menyerap 62,62% dari jumlah angkatan kerja pada tahun tersebut, yang melebihi setengah dari angkatan kerja aktif. Untuk sektor lainnya juga terdapat peningkatan dalam serapan tenaga kerja, termasuk sektor pertanian yang mengalami

peningkatan yang cukup signifikan karena mulai giat kegiatan masyarakat tani palawija/ sayur-sayuran di sekitar Kecamatan Payakumbuh Utara.

**Tabel II-14**  
**Komposisi Penduduk Berdasarkan Mata Pencapaian Tahun 2019-2023**

| No                                      | Lapangan Usaha                              | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1.                                      | Pertanian, Kehutanan, Perburuhan, Perikanan | 6.290  | 6.259  | 7.100  | 7.100  | 10.902 |
| 2.                                      | Industri Pengolahan                         | 13.682 | 13.891 | 14.419 | 14.419 | 14.445 |
| 3.                                      | Jasa                                        | 43.210 | 44.994 | 47.979 | 47.979 | 48.790 |
| Jumlah yang Bekerja                     |                                             | 64.545 | 63.182 | 65.144 | 69.498 | 74.137 |
| Jumlah Pengangguran/ yang Mencari Kerja |                                             | 2.538  | 2.710  | 4.664  | 4.805  | 3.770  |
| Total                                   |                                             | 67.083 | 65.892 | 69.808 | 74.303 | 77.907 |

Sumber : Payakumbuh Dalam Angka 2020–2024

#### 4. Struktur Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat partisipasi pendidikan di Kota Payakumbuh pada tabel II-15 terlihat bahwa secara umum meningkat setiap jenjang pendidikan setiap tahun, ini terjadi karena peningkatan kesadaran dari masyarakat akan pentingnya pendidikan. Data ini juga berguna bagi sebagai dasar bagi pemerintah untuk menghitung jumlah guru, sekolah dan sarana pendidikan lainnya yang berguna untuk meningkatkan SDM yang berdaya saing.

**Tabel II-15**  
**Tingkat Partisipasi Pendidikan Penduduk Kota Payakumbuh Tahun 2019-2023**

| No    | Tingkat Pendidikan | Usia (Tahun) | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   |
|-------|--------------------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1.    | TK                 | 5-6          | 5.347  | 5.389  | 2.805  | 2.805  | 3.105  |
| 2.    | SD                 | 7-12         | 15.097 | 14.528 | 17.185 | 17.185 | 15.358 |
| 3.    | SLTP               | 13-15        | 7.205  | 7.166  | 11.591 | 11.591 | 11.230 |
| 4.    | SLTA               | 16-18        | 7.150  | 7.171  | 14.435 | 14.435 | 16.413 |
| Total |                    |              | 34.447 | 34.799 | 35.183 | 46.016 | 46.106 |

Sumber : Payakumbuh Dalam Angka 2020–2024 (data diolah)

#### 2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan pokok pembangunan di Kota Payakumbuh. Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemerintah Kota Payakumbuh telah melakukan perencanaan pembangunan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan berpedoman kepada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai acuan teknis dalam penyusunan RKPD. aspek kesejahteraan masyarakat ini meliputi indikator-indikator makro yang terdiri dari :

- Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi, yang meliputi : pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, PDRB Perkapita.
- Fokus Kesejahteraan Sosial , yang meliputi Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan sosial dilakukan terhadap indikator angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, angka partisipasi kasar, angka pendidikan yang ditamatkan, angka partisipasi murni, angka kelangsungan hidup bayi, angka usia harapan hidup, persentase penduduk yang memiliki lahan, dan rasio penduduk yang bekerja.

- c. Fokus Seni Budaya, yang meliputi indikator-indikator yang berhubungan dengan seni budaya dan olahraga.

Dengan berbagai tantangan yang dihadapi sekarang ini, Pemerintah Kota Payakumbuh harus berusaha untuk melaksanakan pembangunan dan menggerakkan ekonomi masyarakat yang terdampak pandemi tersebut. Indikator-indikator dari aspek kesejahteraan masyarakat yang sudah dicapai sampai dengan akhir tahun 2023 akan diuraikan secara umum sebagai berikut :

#### **2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi**

##### **a) Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

PDRB merupakan jumlah nilai tambah bruto barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan perekonomian di suatu daerah. Nilai tambah bruto adalah nilai produksi dikurangi dengan biaya antara. Nilai tambah bruto mencakup komponen-komponen faktor pendapatan (upah dan gaji, bunga, sewa tanah, serta keuntungan), penyusutan dan pajak tidak langsung netto. PDRB mengukur seluruh transaksi ekonomi yang terjadi di wilayah domestik suatu daerah tanpa memperhatikan apakah transaksi dilakukan oleh masyarakat (*residen*) dari daerah tersebut atau masyarakat dari daerah lain (*non-residen*). Penghitungan PDRB menggunakan dua macam harga yaitu harga berlaku dan harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada tahun yang bersangkutan, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga tertentu pada tahun dasar dimana penghitungannya menggunakan tahun dasar 2010.

Fluktuasi PDRB dapat terjadi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, berikut ditampilkan perkembangan PDRB Kota Payakumbuh periode tahun 2019-2023 menurut kelompok lapangan usaha dihitung atas dasar harga berlaku (ADHB) dan atas dasar harga konstan (ADHK 2010) pada tabel II-16 dan II-17.

**Tabel II-16**  
**Nilai dan Kontribusi Sektor Dalam PDRB ADHB Kota Payakumbuh Tahun 2019-2023**

| No    | Lapangan usaha                                                 | 2019         |        | 2020         |        | 2021         |        | 2022         |        | 2023         |        |
|-------|----------------------------------------------------------------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|
|       |                                                                | (RpJuta)     | %      | (RpJuta)     | %      | (RpJuta)     | %      | (RpJuta)     | %      | (RpJuta)     | %      |
| 1     | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan                            | 433.472,70   | 6,35   | 438.673,94   | 6,43   | 444.030,96   | 6,08   | 486.078,90   | 5,89   | 512.796,97   | 5,71   |
| 2     | Pertambangan & penggalan                                       | 35.570,90    | 0,52   | 35.410,17    | 0,52   | 37.365,64    | 0,51   | 41.207,88    | 0,50   | 45.001,72    | 0,50   |
| 3     | Industri Pengolahan                                            | 327.323,08   | 4,80   | 331.871,95   | 4,86   | 367.277,74   | 5,03   | 405.987,14   | 4,92   | 433.638,22   | 4,83   |
| 4     | Pengadaan Listrik dan Gas                                      | 4.380,00     | 0,06   | 4.155,66     | 0,06   | 4.290,14     | 0,06   | 4.490,56     | 0,05   | 4.764,61     | 0,05   |
| 5     | Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang        | 16.534,87    | 0,24   | 16.278,59    | 0,24   | 17.013,56    | 0,23   | 18.908,43    | 0,23   | 20.237,47    | 0,23   |
| 6     | Konstruksi                                                     | 939.219,58   | 13,76  | 932.935,71   | 13,67  | 993.947,21   | 13,61  | 1.113.070,14 | 13,49  | 1.230.469,36 | 13,70  |
| 7     | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor  | 1.714.777,49 | 25,13  | 1.673.597,29 | 24,53  | 1.755.844,11 | 24,04  | 2.072.187,47 | 25,12  | 2.254.384,44 | 25,10  |
| 8     | Transportasi dan Pergudangan                                   | 860.457,53   | 12,61  | 799.911,39   | 11,72  | 866.755,82   | 11,87  | 977.905,63   | 11,85  | 1.092.084,65 | 12,16  |
| 9     | Penyediaan Akomodasi dan Makan minum                           | 228.069,39   | 3,34   | 206.615,13   | 3,03   | 230.030,99   | 3,15   | 276.102,52   | 3,35   | 304.028,00   | 3,38   |
| 10    | Informasi dan Komunikasi                                       | 515.756,13   | 7,56   | 563.204,22   | 8,25   | 614.019,09   | 8,41   | 691.799,29   | 8,39   | 761.567,69   | 8,48   |
| 11    | Jasa Keuangan dan Asuransi                                     | 390.511,01   | 5,72   | 403.016,34   | 5,91   | 449.555,51   | 6,16   | 499.594,85   | 6,06   | 525.939,08   | 5,86   |
| 12    | Real Estate                                                    | 191.572,00   | 2,81   | 198.156,20   | 2,90   | 208.532,48   | 2,86   | 231.045,26   | 2,80   | 259.110,89   | 2,88   |
| 13    | Jasa Perusahaan                                                | 16.719,91    | 0,25   | 16.225,36    | 0,24   | 16.612,80    | 0,23   | 18.349,83    | 0,22   | 20.744,76    | 0,23   |
| 14    | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 477.456,65   | 7,00   | 517.029,81   | 7,58   | 567.209,12   | 7,77   | 594.220,39   | 7,20   | 628.953,58   | 7,00   |
| 15    | Jasa Pendidikan                                                | 316.858,00   | 4,64   | 337.224,44   | 4,94   | 358.503,45   | 4,91   | 402.174,06   | 4,87   | 421.175,07   | 4,69   |
| 16    | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial                             | 100.290,95   | 1,47   | 111.389,13   | 1,63   | 119.615,80   | 1,64   | 130.269,17   | 1,58   | 145.905,04   | 1,62   |
| 17    | Jasa Lainnya                                                   | 255.460,00   | 3,74   | 237.946,55   | 3,49   | 252.504,93   | 3,46   | 286.911,44   | 3,48   | 321.551,06   | 3,58   |
| Total |                                                                | 6.134.700,30 | 100,00 | 6.824.430,16 | 100,00 | 7.303.109,35 | 100,00 | 8.250.302,95 | 100,00 | 8.982.352,63 | 100,00 |

Sumber : Payakumbuh Dalam Angka 2024

Tabel II-17  
**Nilai dan Kontribusi Sektor Dalam PDRB ADHK (2010) Kota Payakumbuh Tahun 2019-2023**

| No    | Lapanganusaha                                                  | 2019         |       | 2020         |       | 2021         |       | 2022         |       | 2023         |       |
|-------|----------------------------------------------------------------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|
|       |                                                                | (RpJuta)     | %     | (RpJuta)     | %     | (RpJuta)     | %     | (RpJuta)     | %     | (RpJuta)     | %     |
| 1     | Pertanian, Kehutanan, danPerikanan                             | 270.129,44   | 6,02  | 274.034,54   | 6,21  | 278.792,79   | 6,10  | 286.282,79   | 5,99  | 287.627,27   | 5,75  |
| 2     | Pertambangan&penggalian                                        | 22.380,83    | 0,50  | 21.913,82    | 0,50  | 22.800,16    | 0,50  | 23.850,03    | 0,50  | 24.543,66    | 0,49  |
| 3     | Industri Pengolahan                                            | 243.377,81   | 5,42  | 235.577,09   | 5,34  | 241.850,10   | 5,29  | 246.999,46   | 5,17  | 253.718,15   | 5,07  |
| 4     | Pengadaan Listrik dan Gas                                      | 2.757,49     | 0,06  | 2.586,43     | 0,06  | 2.658,00     | 0,06  | 2.743,50     | 0,06  | 2.849,54     | 0,06  |
| 5     | Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang        | 14.115,63    | 0,31  | 13.858,87    | 0,31  | 14.343,21    | 0,31  | 15.233,38    | 0,32  | 15.697,98    | 0,31  |
| 6     | Konstruksi                                                     | 594.976,20   | 13,26 | 559.385,32   | 12,67 | 567.573,70   | 12,41 | 586.666,22   | 12,27 | 620.939,46   | 12,41 |
| 7     | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor  | 1.063.641,99 | 23,70 | 1.052.808,55 | 23,85 | 1.090.705,27 | 23,85 | 1.151.248,53 | 24,09 | 1.204.941,45 | 24,09 |
| 8     | Transportasi dan Pergudangan                                   | 610.878,26   | 13,61 | 553.472,48   | 12,54 | 581.894,67   | 12,72 | 600.620,94   | 12,57 | 634.179,57   | 12,68 |
| 9     | Penyediaan Akomodasi dan Makan minum                           | 124.379,16   | 2,77  | 109.928,27   | 2,49  | 117.944,13   | 2,58  | 135.755,19   | 2,84  | 145.208,58   | 2,90  |
| 10    | Informasi dan Komunikasi                                       | 435.873,42   | 9,71  | 480.567,25   | 10,89 | 507.324,82   | 11,09 | 541.810,68   | 11,34 | 580.162,06   | 11,60 |
| 11    | Jasa Keuangan dan Asuransi                                     | 254.189,68   | 5,66  | 257.470,63   | 5,83  | 273.357,19   | 5,98  | 284.326,08   | 5,95  | 293.482,24   | 5,87  |
| 12    | Real Estate                                                    | 122.844,50   | 2,74  | 123.081,43   | 2,79  | 125.197,65   | 2,74  | 131.624,77   | 2,75  | 139.442,73   | 2,79  |
| 13    | Jasa Perusahaan                                                | 11.864,84    | 0,26  | 11.372,72    | 0,26  | 11.488,38    | 0,25  | 12.258,09    | 0,26  | 13.055,06    | 0,26  |
| 14    | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 302.399,80   | 6,74  | 300.955,65   | 6,82  | 302.922,24   | 6,62  | 299.705,17   | 6,27  | 305.348,80   | 6,10  |
| 15    | Jasa Pendidikan                                                | 186.495,55   | 4,16  | 198.099,26   | 4,49  | 205.302,76   | 4,49  | 216.175,60   | 4,52  | 219.768,51   | 4,39  |
| 16    | Jasa Kesehatan dan KegiatanSosial                              | 70.657,57    | 1,57  | 76.923,91    | 1,74  | 81.223,84    | 1,78  | 84.796,51    | 1,77  | 90.604,20    | 1,81  |
| 17    | Jasa Lainnya                                                   | 157.242,32   | 3,50  | 141.588,85   | 3,21  | 147.517,60   | 3,23  | 159.451,70   | 3,34  | 171.126,90   | 3,42  |
| Total |                                                                | 4.488.204,49 | 100   | 4.413.625,08 | 100   | 4.572.896,51 | 100   | 4.779.548,64 | 100   | 5.002.696,14 | 100   |

Sumber : Payakumbuh Dalam Angka 2024

Jumlah PDRB berdasarkan harga konstan tahun 2023 mengalami kenaikan menjadi Rp. 223.147,50 Juta Rupiah, dengan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 4,70%. Sektor yang paling besar kontribusinya adalah sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yaitu sebesar 24,09%, kemudian sektor transportasi dan pergudangan sebesar 12,68%. Selanjutnya sektor konstruksi memberikan kontribusi terhadap produktivitas daerah sebesar 12,41%, dan sektor informasi dan komunikasi sebesar 11,60%. Untuk sektor lainnya, kontribusi terhadap PDRB di bawah 10%, dan sektor yang paling kecil kontribusinya adalah sektor pengadaan listrik dan gas sebesar 0,06%.

#### b) Inflasi

Inflasi merupakan kecenderungan kenaikan harga barang dan jasa secara umum pada suatu negara/daerah dalam rentang waktu yang berkelanjutan (kontinue) yang disebabkan ketidakseimbangan arus uang dan barang sesuai dengan mekanisme pasar. Inflasi dapat terjadi disebabkan oleh konsumsi masyarakat yang meningkat, tingginya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi, atau ketidaklancaran distribusi barang. Tingginya inflasi berdampak pada penurunan daya beli masyarakat yang pada akhirnya mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Penghitungan tingkat inflasi di Provinsi Sumatera Barat dilakukan pada 2 (dua) kota yaitu Kota Padang dan Kota Bukittinggi. Inflasi Kota Payakumbuh mengikuti/mengacu pada inflasi Kota Padang. Perbandingan tingkat inflasi Kota Payakumbuh tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel II-18 berikut.

**Tabel II-18**

**Perbandingan Tingkat Inflasi Kota Payakumbuh, Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2019-2023**

| Tahun     | Payakumbuh | Sumbar | Indonesia |
|-----------|------------|--------|-----------|
| 2019      | 1,72       | 1,66   | 2,72      |
| 2020      | 2,12       | 2,11   | 1,68      |
| 2021      | 1,69       | 1,40   | 1,87      |
| 2022      | 7,76       | 7,43   | 5,51      |
| 2023      | 1.88       | 2.47   | 3.52      |
| Rata-rata | 2.958      | 3.014  | 3.06      |

Sumber : BPS, 2023

Pada tabel II-18 terlihat inflasi Kota Payakumbuh selama periode 2019-2023 cenderung hampir sama dengan Provinsi akan tetapi rata-rata tingkat inflasi rendah dibandingkan inflasi Provinsi. Begitu juga dibandingkan dengan tingkat inflasi nasional, pada tahun 2023 tingkat inflasi Kota Payakumbuh sudah lebih rendah dibandingkan nasional.

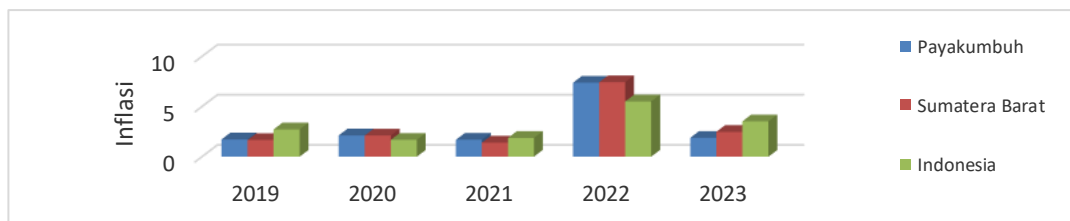


**Diagram II-3**

**Perbandingan Angka Inflasi**

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, 2024

### c) PDRB Perkapita

*Product Domestic Regional Bruto* (PDRB) per-kapita merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat. PDRB perkapita merupakan perbandingan angka PDRB dengan jumlah penduduk di suatu daerah.

**Tabel II-19**  
**PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan**  
**Kota Payakumbuh Tahun 2019-2023**

| No | Tahun | PDRB (juta rupiah) |              | Jumlah penduduk | PDRB per kapita (juta rupiah) |       |
|----|-------|--------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------|
|    |       | ADHB               | ADHK         |                 | ADHB                          | ADHK  |
| 1  | 2019  | 6.824.430,16       | 4.488.204,49 | 135.573         | 50,34                         | 33,11 |
| 2  | 2020  | 6.823.641,86       | 4.413.625,08 | 139.576         | 48,89                         | 31,62 |
| 3  | 2021  | 7.303.109,35       | 4.572.896,51 | 141.184         | 51,73                         | 32,39 |
| 4  | 2022  | 8.250.302,95       | 4.779.548,64 | 143.325         | 57,56                         | 33,35 |
| 5  | 2023  | 8.982.352,63       | 5.002.696,14 | 146.730         | 66,02                         | 34,54 |

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Payakumbuh, 2024

Data tabel diatas menjelaskan bahwa fluktuasi yang terjadi pada PDRB juga akan mempengaruhi angka PDRB perkapita, dimana pada tahun 2023 terjadi kenaikan PDRB perkapita di Kota Payakumbuh. Hal ini terjadi dikarenakan mulai normalnya aktivitas masyarakat baik sosial maupun ekonomi setelah berakhirnya kasus akibat pandemi COVID-19. Akibatnya PDRB Perkapita atas harga konstan Kota Payakumbuh naik dari 33.35 juta tahun 2022 menjadi 34.54 juta tahun 2023.

### d) Indeks Gini

Indeks Gini (*Rasio Gini*) digunakan untuk menampilkan besaran pemerataan distribusi pendapatan dan kekayaan antara populasi dalam suatu wilayah. Indeks Gini memiliki nilai pada rentang 0 dan 1, dimana nilai 0 menunjukkan distribusi sangat merata yaitu setiap memiliki jumlah penghasilan atau kekayaan yang sama persis, sedangkan nilai 1 menunjukkan distribusi yang timpang sempurna yaitu satu memiliki segalanya dan semua lain tidak memiliki apa-apa dan rentang antara 0 – 1 menunjukkan masih adanya ketimpangan distribusi pendapatan yang terjadi di masyarakat. Pada Diagram dibawah ini akan ditampilkan data Perbandingan Indeks Gini Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat, dan Nasional dimana kondisi tahun 2019-2023.



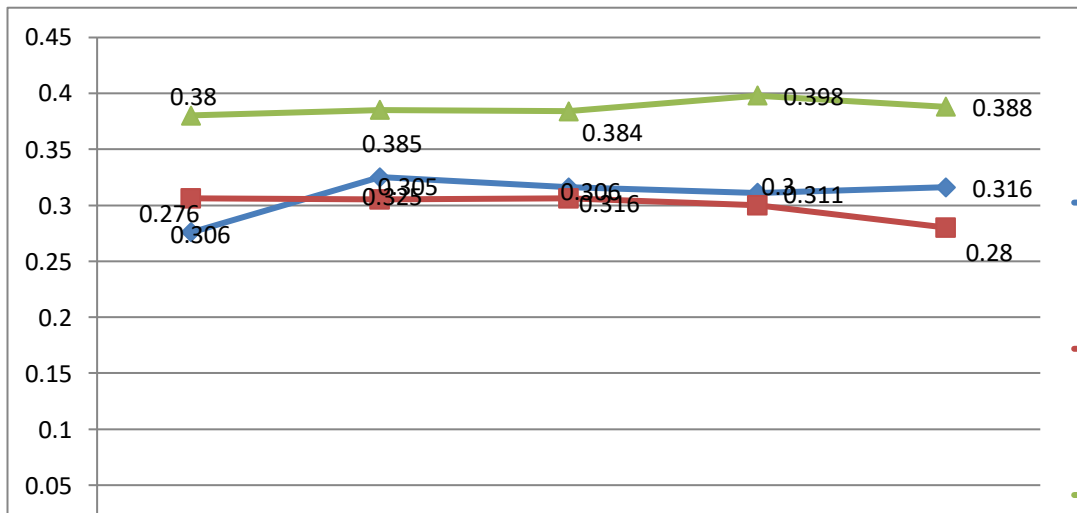


Diagram II-4

Perbandingan Indeks Gini Kota Payakumbuh dengan Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2019-2023

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024 (data diolah)

\*\*) indeks gini Nasional merupakan nilai rata-rata semester I dan semester II

### 2.1.2.2 Fokus kesejahteraan Sosial

#### a) Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Tabel II-20

Rata-Rata Lama Sekolah Kota Payakumbuh Tahun 2019-2023

| No | Uraian          | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  |
|----|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1. | Kota Payakumbuh | 10,72 | 10,73 | 10,81 | 10,82 | 10,88 |

Sumber : BPS Sumatera Barat 2023

Dari tabel diatas terlihat bahwa rata-rata lama sekolah di Kota Payakumbuh mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, ini mengidentifikasi bahwa mutu pendidikan di Kota Payakumbuh semakin baik.

#### b) Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Capaian pembangunan daerah dapat dilihat dari nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI). IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM dibentuk melalui 3 dimensi dasar yaitu :

- Umur panjang dan hidup sehat;
- Pengetahuan;
- Standar hidup layak.

Penilaian IPM ini diinisiasi oleh *United Nations Development Programme*(UNDP) pada tahun 1990 dan telah mengalami beberapa perubahan metodologi dari komponen IPM yang digunakan, tahun dasar yang digunakan sampai pada metode agregasi yang digunakan.

Sehingga pada tahun 2014 disempurnakan dengan menetapkan komponen Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) pada dimensi pengetahuan, Angka Harapan Hidup pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, dan pengeluaran yang disesuaikan (tahun dasar PNB per Kapita 2011 dan rata-rata pengeluaran per kapita konstan/tahun dasar 2012=100) dengan menggunakan 96 komoditas (66 komoditas makanan dan 30 komoditas bukan makanan menggunakan metode penghitungan paritas daya beli (Metode Rao) pada dimensi standar hidup layak, sedangkan metode agregasi indeks pendidikan diubah dari rata-rata geometrik menjadi rata-rata aritmatik. Capaian IPM ini dikelompokkan pada 4 (empat) kategori yaitu :

- a.  $IPM < 60$  : IPM Rendah;
- b.  $60 \leq IPM < 70$  : IPM Sedang ;
- c.  $70 \leq IPM < 80$  : IPM Tinggi;
- d.  $IPM \geq 80$  : IPM Sangat Tinggi

**Tabel II-21**  
**Capaian Indikator HDI/IPM Kota Payakumbuh Tahun 2019-2023**

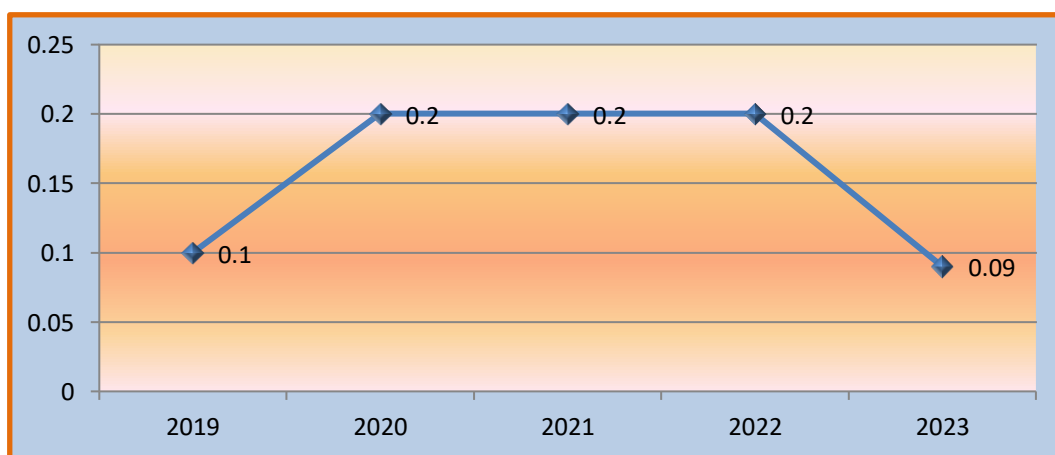
| No | Indikator HDI                                            | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  |
|----|----------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1. | Pendidikan                                               |       |       |       |       |       |
|    | - Harapan Lama Sekolah                                   | 14,25 | 14,26 | 14,27 | 14,26 | 14,30 |
|    | - Rata-rata lama Sekolah (Thn)                           | 10,72 | 10,73 | 10,81 | 10,82 | 10,84 |
| 2. | Kesehatan                                                |       |       |       |       |       |
|    | - Angka Harapan Hidup (Thn)                              | 73,61 | 74,08 | 74,18 | 74,48 | 74,77 |
| 3. | Ekonomi                                                  |       |       |       |       |       |
|    | - Pengeluaran yang disesuaikan (Ribu rupiah/orang/tahun) | 13,47 | 13,29 | 13,32 | 13,69 | 13,98 |
| 4. | Human Development Index (IPM)                            | 78,95 | 78,90 | 79,08 | 79,53 | 80,14 |

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

Dari data di atas terlihat selama rentang waktu 5 tahun secara umum terjadi peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM/HDI) dari angka 79,53 pada tahun 2022 menjadi 80,14 pada tahun 2023.

### c) Persentase Balita Gizi Buruk

Persentase balita gizi buruk merupakan salah satu indikator dalam pembangunan bidang kesehatan, dimana semakin rendah capaian angka persentase balita gizi buruk maka semakin baik kinerja bidang kesehatan di Kota Payakumbuh. Gizi buruk merupakan kondisi kurang gizi yang disebabkan rendahnya konsumsi energi dan protein (KEP) dalam makanan sehari-hari. Persentase Balita Gizi Buruk dari tahun 2019-2023 cenderung mengalami penurunan, yang mengindikasikan program/kegiatan yang dilaksanakan sudah cukup efektif untuk meningkatkan kesadaran para ibu dari anak balita untuk memperhatikan keadaan gizi anak mereka. Pada tahun 2023 terjadi penurunan yang sangat signifikan dari 0,2 menjadi 0,09. Hal ini mencerminkan semakin membaiknya tingkat kesejahteraan serta kesadaran memelihara kesehatan masyarakat kota Payakumbuh terutama untuk Kesehatan balita.



D

Diagram II-5

**Balita Gizi Buruk Kota Payakumbuh Tahun 2019-2023**

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh, 2024

**d) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)**

Indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja digunakan untuk mengetahui persentase penduduk yang bekerja ataupun sedang mencari kerja. Angkatan Kerja pada Tahun 2022 sebanyak 73.939 orang angkatan kerja dan pada Tahun 2023 sebanyak 77,907 orang, meningkat sebesar 5,36 %. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya jumlah penduduk usia 15 tahun keatas , dan penduduk usia sekolah yang sudah tidak sekolah atau yang sudah tamat sekolah tapi belum bekerja. Bukan Angkatan Kerja pada Tahun 2022 sebanyak 31.539 orang dan pada Tahun 2023 sebanyak 30.515 orang, menurun dari Tahun 2022 yang lalu sebesar sekitar 3,2%, disebabkan berkurangnya jumlah penduduk yang masih bersekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya pada Tahun 2022 ke Tahun 2023 ini. Penduduk Usia Kerja pada Tahun 2022 sebanyak 105.532 dan pada Tahun 2023 sebanyak 108.422 orang. Meningkatnya angka penduduk usia kerja pada Tahun 2023 sebesar 3 % bisa disebabkan oleh banyaknya jumlah penduduk pada rentang usia 15 tahun keatas penduduk yang putus sekolah/tidak menamatkan sekolah, dapat dilihat dari data Tahun 2023 penduduk yang mendapatkan pekerjaan merupakan penduduk yang menamatkan pendidikan di perguruan tinggi (universitas). TPAK dipengaruhi oleh faktor sosial ekonomi dan demografis diantaranya umur, status perkawinan, tingkat pendidikan, daerah tempat tinggal, pendapatan dan agama.

Tabel II-22

**Perkembangan Data Ketenagakerjaan Kota Payakumbuh Tahun 2019-2023**

| Uraian                      | Tahun         |                |                |                |                |
|-----------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                             | 2019          | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           |
| <b>Angkatan Kerja</b>       | <b>65,892</b> | <b>69.808</b>  | <b>74.303</b>  | <b>73,939</b>  | <b>77,907</b>  |
| Bekerja                     | 63.182        | 65.144         | 69.498         | 70,127         | 74,137         |
| Penganggur                  | 2.710         | 4.664          | 4.805          | 3,812          | 3,770          |
| <b>Bukan Angkatan Kerja</b> | <b>30.919</b> | <b>31.830</b>  | <b>29.279</b>  | <b>31,593</b>  | <b>30,515</b>  |
| Sekolah                     | 8.708         | 9.734          | 10.220         | 9.093          | 9.796          |
| Mengurus Rumah Tangga       | 18.403        | 16.937         | 17.783         | 18.160         | 16.037         |
| Lainnya                     | 3.808         | 5.159          | 1.276          | 4.340          | 4.682          |
| <b>Penduduk Usia Kerja</b>  | <b>96.811</b> | <b>101.638</b> | <b>103.582</b> | <b>105,532</b> | <b>108,422</b> |

| Uraian                                 | Tahun |       |       |       |        |
|----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|
|                                        | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023   |
| Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) | 68,06 | 68,68 | 71,73 | 70,06 | 71,86% |
| Tingkat Penganggur (%)                 | 4,11  | 6,68  | 6,47  | 5,16  | 4,84%  |

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian 2024

#### e) Rasio Penduduk yang Bekerja

Rasio Penduduk yang Bekerja atau Tingkat Kesempatan Kerja dihitung dari jumlah penduduk yang bekerja dibanding dengan angkatan kerja dalam satu wilayah. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk maka jumlah angkatan kerja juga ikut meningkat. Tingkat Kesempatan Kerja berfluktuasi tergantung dengan naik turunnya jumlah penduduk yang bekerja dan jumlah angkatan kerja. Berdasarkan tahun 2023 terjadi kenaikan tingkat kesempatan kerja di Kota Payakumbuh sebesar 0,32% dari tahun 2022 (Tabel II-23) menjadi 95,16% pada tahun 2023 atau dengan kata lain dari 100 jiwa penduduk angkatan kerja, terdapat 95 jiwa penduduk yang bekerja. Data rasio penduduk yang bekerja ini ditampilkan pada tabel II-23 dibawah ini.

**Tabel II-23**  
**Rasio Penduduk Bekerja Kota Payakumbuh Tahun 2019-2023**

| No | Uraian                        | Tahun  |        |        |        |        |
|----|-------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
|    |                               | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   |
| 1. | Angkatan Kerja (orang)        | 65,892 | 69,808 | 74,303 | 73,939 | 77,907 |
| 2. | Penduduk Yang Bekerja (orang) | 63,182 | 65,144 | 69,498 | 70,127 | 74,137 |
| 3. | Tingkat Kesempatan Kerja (%)  | 95.89  | 93.32  | 93.53  | 94.84  | 95,16  |
| 4. | Rasio                         | 96     | 93     | 94     | 95     | 95     |

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, 2024

#### f) Tingkat Pengangguran dan Kemiskinan

Kemiskinan dan Pengangguran telah menjadi masalah sosial diberbagai daerah, Pemerintah Kota Payakumbuh berusaha untuk terus melakukan penanggulangan kemiskinan di Kota Payakumbuh dalam beberapa tahun terakhir sudah memberikan hasil yang baik, dimana setiap tahun terjadi penurunan tingkat kemiskinan yang tergambar dalam tabel II-24 dibawah ini.

**Tabel II-24**  
**Perkembangan Data Kemiskinan Kota Payakumbuh Tahun 2019-2023**

| No | Uraian                 | Satuan | Tahun   |         |         |         |         |
|----|------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
|    |                        |        | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    |
| 1  | Jumlah Penduduk        | Jiwa   | 135.573 | 139.576 | 141.184 | 143.325 | 146.731 |
| 2  | Jumlah Penduduk Miskin | Jiwa   | 7.680   | 7.740   | 8.660   | 8.080   | 7.880   |
| 3  | Tingkat Kemiskinan     | %      | 5,68    | 5,65    | 6,16    | 5,66    | 5,44    |

Sumber : Website BPS Kota Payakumbuh, 2024

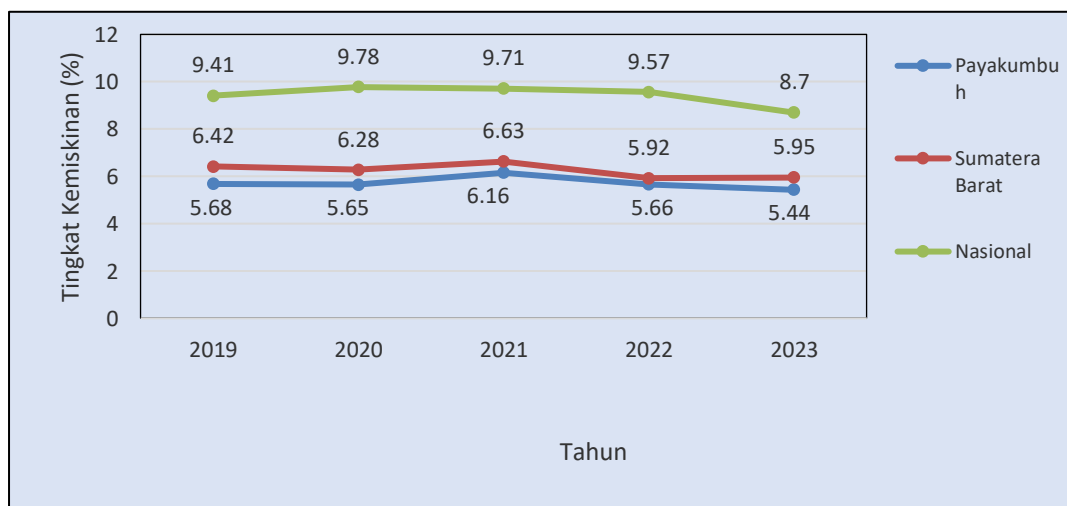


Diagram II-6

Perbandingan Fluktuasi Tingkat Kemiskinan Kota Payakumbuh, Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2019-2023

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

Dari tabel dan diagram diatas, dapat dilihat bahwa tingkat kemiskinan diketahui tidak hanya di Kota Payakumbuh, namun juga di Provinsi Sumatera Barat dan Nasional adanya kecenderungan penurunan tingkat kemiskinan dengan dibandingkan dengan tahun 2021. Setelah pandemi covid 19 pada tahun 2020-2021.

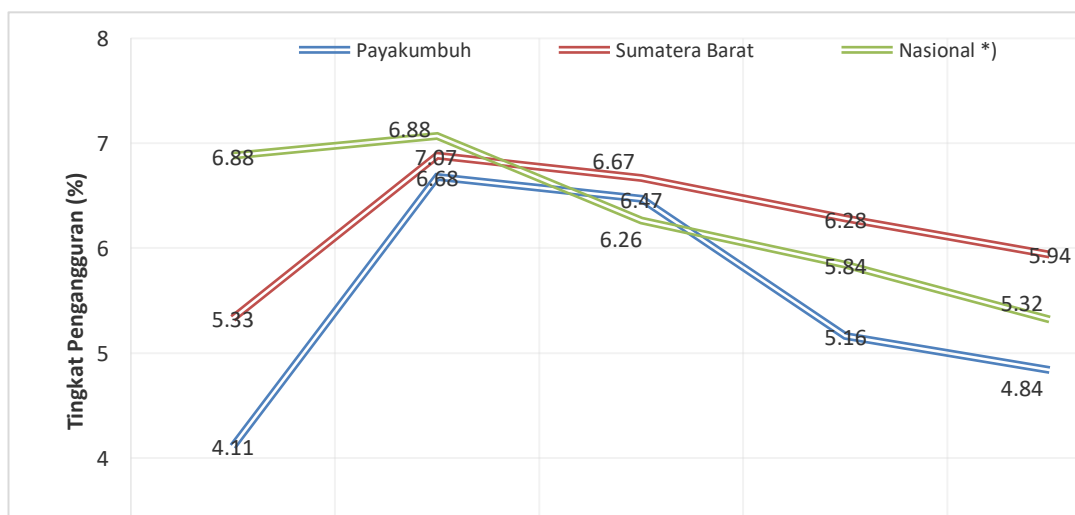


Diagram II-7

Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Penduduk yang Berumur 15 Tahun ke Atas Kota Payakumbuh dibandingkan dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2019-2023

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

\*) tingkat pengangguran pada bulan agustus setiap tahunnya

\*\*) tingkat pengangguran Provinsi Sumatera Barat diambil dari bps.go.id

Seperti yang terlihat pada diagram II-8, adanya fluktuasi tingkat pengangguran setiap tahun pada masing-masing wilayah yang dipengaruhi oleh berbagai faktor baik itu sosial, politik maupun ekonomi. Tingkat pengangguran pada tahun 2023 memiliki tren menurun baik itu di payakumbuh, Sumatera Barat maupun di tingkat Nasional. Ini disebabkan oleh mulai bangkitnya perekonomian setelah PPKM dihentikan.

### 2.1.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Perkembangan urusan kebudayaan di Kota Payakumbuh dapat dilihat dari indikator kinerja jumlah pameran/*expo*, jumlah sarana dan penyelenggaraan festival seni dan budaya serta jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan serta jumlah grup kesenian. Untuk kondisi 2023 terdapat perkembangan jumlah pelaksanaan festival seni dan budaya dari 27 pada tahun 2022, pada tahun ini tidak ada peningkatan atau masih 27 kali. Pada tahun ini jumlah kesenian yang aktif masih sama dengan tahun 2022 sebanyak 80 grup. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel II-25.

**Tabel II-25**  
**Perkembangan Kinerja Urusan Kebudayaan Kota Payakumbuh Tahun 2019-2023**

| No | Indikator                                                    | Satuan | Tahun |      |      |      |      |
|----|--------------------------------------------------------------|--------|-------|------|------|------|------|
|    |                                                              |        | 2019  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1. | Jumlah Pameran/ Expo per tahun                               | Kali   | 13    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 2. | Jumlah Penyelenggaraan Festival seni dan Budaya              | Kali   | 40    | 0    | 19   | 27   | 27   |
| 3. | Jumlah Sarana penyelenggaraan Seni dan Budaya                | Buah   | 4     | 5    | 5    | 5    | 5    |
| 4. | Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yg dilestarikan | Unit   | 26    | 34   | 34   | 38   | 48   |
| 5. | Total benda, situs dan kawasan yg dimiliki                   | Unit   | 26    | 34   | 34   | 42   | 42   |
| 6. | Jumlah Grup Kesenian yang Aktif                              | Grup   | 70    | 15   | 72   | 80   | 80   |

Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kota Payakumbuh, 2024

Jumlah atlet berprestasi merupakan salah satu sasaran strategis RPJMD Kota Payakumbuh tahun 2019-2023. Namun dengan terjadinya wabah Covid-19 di tahun 2020 menyebabkan target prestasi atlet tidak tercapai sebagaimana yang diharapkan. Pada tabel II-26 di bawah ini terlihat bahwa tahun 2020 dan 2021 perolehan medali sebagai perwujudan prestasi atlet sangat sedikit karena banyaknya even-even olah raga baik regional, nasional dan internasional yang tidak dilaksanakan. Pada tahun 2022 dengan dimulainya Kembali pelaksanaan even-even olah raga prestasi atlet payakumbuh Kembali meningkat. Hal ini dapat dilihat dari jumlah medali yang jauh lebih banyak dari tahun 2020 dan 2021, begitu juga yang terjadi tahun 2023.

**Tabel II-26**  
**Prestasi Olahraga Tahun 2019-2023**

| No | Cabang Olah Raga | 2019                     |           |                | 2020                     |           |                | 2021                     |           |                | 2022                     |           |                | 2023                     |           |                |
|----|------------------|--------------------------|-----------|----------------|--------------------------|-----------|----------------|--------------------------|-----------|----------------|--------------------------|-----------|----------------|--------------------------|-----------|----------------|
|    |                  | Prestasi (Jumlah Medali) |           |                | Prestasi (Jumlah Medali) |           |                | Prestasi (Jumlah Medali) |           |                | Prestasi (Jumlah Medali) |           |                | Prestasi (Jumlah Medali) |           |                |
|    |                  | Provin si                | Nasio nal | Intern asional | Provi nsi                | Nasio nal | Intern asional | Provin si                | Nasio nal | Intern asional | Provi nsi                | Nasi onal | Intern asional | Provin si                | Nasio nal | Intern asional |
| 1  | Angkat Berat     | -                        | -         |                |                          |           |                |                          |           |                |                          |           |                |                          |           |                |
| 2  | Atletik          | 12                       | 1         |                |                          |           |                | 16                       |           |                | 20                       |           |                | 10                       |           |                |
| 3  | Balap Sepeda     | -                        | -         |                |                          |           |                |                          |           |                | 3                        |           |                |                          |           |                |
| 4  | Bola Basket      | -                        | -         |                |                          |           |                |                          |           |                |                          |           |                |                          |           |                |
| 5  | Bola Volly       | 1                        | -         |                |                          |           |                |                          |           |                |                          |           |                |                          |           |                |
| 6  | Bulu Tangkis     | 14                       | -         |                | 5                        |           |                |                          |           |                | 19                       |           |                |                          |           |                |
| 7  | Catur            | 2                        | -         |                |                          |           |                |                          |           |                | 1                        |           |                |                          |           |                |

| No    | Cabang Olah Raga     | 2019                     |           |                | 2020                     |           |                | 2021                     |           |                | 2022                     |           |                | 2023                     |           |                |
|-------|----------------------|--------------------------|-----------|----------------|--------------------------|-----------|----------------|--------------------------|-----------|----------------|--------------------------|-----------|----------------|--------------------------|-----------|----------------|
|       |                      | Prestasi (Jumlah Medali) |           |                | Prestasi (Jumlah Medali) |           |                | Prestasi (Jumlah Medali) |           |                | Prestasi (Jumlah Medali) |           |                | Prestasi (Jumlah Medali) |           |                |
|       |                      | Provin si                | Nasio nal | Intern asional | Provin si                | Nasio nal | Intern asional | Provin si                | Nasio nal | Intern asional | Provin si                | Nasio nal | Intern asional | Provin si                | Nasio nal | Intern asional |
| 8     | Futsal               | -                        | -         |                |                          |           |                |                          |           |                | 1                        |           |                | 2                        |           |                |
| 9     | Judo                 | -                        | -         |                |                          |           |                |                          |           |                |                          |           |                |                          |           |                |
| 10    | Karate               | 16                       | -         | 1              | 10                       |           |                |                          | 1         |                |                          |           |                | 23                       | 2         |                |
| 11    | Kempo                | -                        | -         |                |                          |           |                |                          | 1         |                |                          |           |                | 14                       | 16        |                |
| 12    | Menembak             | -                        | -         |                |                          |           |                |                          |           |                |                          |           |                |                          |           |                |
| 13    | Panjat Tebing        | -                        | -         |                |                          |           |                |                          |           |                |                          |           |                |                          |           |                |
| 14    | Renang               | 2                        | 38        |                |                          |           |                | 29                       |           |                | 46                       | 7         |                | 4                        | 5         |                |
| 15    | Senam                | -                        | -         |                |                          |           |                |                          |           |                |                          |           |                | 5                        |           |                |
| 16    | Sepak Bola           | -                        | -         |                |                          |           |                |                          |           |                | 2                        |           |                |                          | 4         |                |
| 17    | Sepak Takraw         | -                        | -         |                |                          |           |                |                          |           |                |                          |           |                |                          |           |                |
| 18    | Silat                |                          |           |                |                          |           |                |                          |           |                | 29                       |           |                | 4                        |           |                |
| 19    | Taekwondo            | 9                        | 1         |                |                          |           |                |                          |           |                | 17                       |           |                | 6                        | 16        |                |
| 20    | Tarung Drajat        | 3                        | -         |                |                          |           |                |                          |           |                |                          |           |                |                          |           |                |
| 21    | Tenis Lapangan       | -                        | -         |                | 2                        |           |                |                          |           |                |                          |           |                |                          |           |                |
| 22    | Tenis Meja           |                          |           |                |                          |           |                |                          |           |                |                          |           |                | 9                        |           |                |
| 23    | Aero Sport           | -                        | 9         |                | 4                        | 1         |                |                          | 6         |                | 10                       | 4         | 3              |                          | 31        | 23             |
| 24    | Tinju                | -                        | 1         |                |                          |           |                |                          |           |                |                          |           |                |                          |           |                |
| 25    | Bridge               |                          |           |                |                          |           |                |                          |           |                |                          |           |                |                          |           |                |
| 26    | Wushu                | -                        | -         |                |                          |           |                |                          |           |                | 5                        |           |                | 9                        | 3         |                |
| 27    | Soft Tennis          | -                        | -         |                |                          |           |                |                          |           |                |                          |           |                |                          |           |                |
| 28    | Muaythai             | -                        | -         |                |                          |           |                |                          |           |                |                          |           |                |                          |           |                |
| 29    | Panahan              | -                        | -         |                |                          |           |                |                          |           |                | 23                       | 10        |                | 6                        | 6         |                |
| 30    | Bilyard              |                          |           |                |                          |           |                |                          |           |                |                          |           |                | 9                        |           |                |
| 31    | Dayung               |                          |           |                |                          |           |                |                          |           |                |                          |           |                |                          |           |                |
| 32    | BOCCE (Tolak Peluru) | 1                        | -         |                |                          |           |                |                          |           |                | 1                        |           |                |                          |           |                |
| 33    | HAPKIDO              |                          |           |                |                          |           |                |                          |           |                | 19                       |           |                |                          |           |                |
| TOTAL |                      | 60                       | 50        | 1              | 21                       | 1         | 0              | 45                       | 8         | 0              | 196                      | 21        | 3              | 101                      | 86        | 23             |

Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kota Payakumbuh, 2024

Jumlah sarana dan prasana olah raga di Kota Payakumbuh cukup signifikan, namun kualitasnya belum representatif untuk even-even skala nasional. Walaupun pada tahun 2019 telah mulai dibangun stadion olah raga berstandar nasional di area Sungai Batang Agam Kelurahan Tanjung Pauh. Sementara itu, dalam rangka peningkatan sarana dan prasarana olah raga juga telah dibangun sarana olah raga di Padang Kaduduak Kelurahan Tigo Koto Diateh yang diberi nama “Payakumbuh Bugar”. Diharapkan dengan adanya sarana ini dapat merangsang tumbuhnya bibit-bibit atlet di level regional, nasional dan internasional.

**Tabel II-27**  
**Sarana Prasarana olahraga Tahun 2023**

| No | Sarana Prasarana    | Jumlah      | Lokasi                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|---------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Lapangan Sepak Bola | 16 Lapangan | Sawah Padang; Kubu Gadang; Sicincin Mudiak; Subarang Batuang; Parambahan; Koto Baru Payobasuang; Talawi; Tanjuang Anau; SMAN 2; Parik Muko Aia; Sungai Durian; Koto Panjang Lampasi; Tanjuang Gadang; Ma'had Islamy; Payobasuang; tanjung Pauh (Kapt Tantawi); |
| 2  | Lapangan Basket     | 26 Lapangan | Kubu Gadang 2 buah; Daya Bangun; SMPN 1; SMPN 2; SMPN 3; SMPN 4;                                                                                                                                                                                               |



| No           | Sarana Prasarana         | Jumlah      | Lokasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------|--------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                          |             | SMPN 5; SMPN 6; SMPN 7; SMPN 8; SMPN 9; MTsN 1; MTsN 2; SMAN 1; SMAN 2; SMAN 3; SMAN 4; SMAN 5; SMKN 1; SMKN 2; SMKN 3; MAN 1; MAN 2; Gor Nan Ompek Tanjuang Pauah:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3            | Lapangan Volley          | 49 Lapangan | Kubu Gadang (GOR); Balai Jariang Timur; SMPN 1; SMPN 2; SMPN 3; SMPN 4; SMPN 5; SMPN 6; SMPN 7; SMPN 8; SMPN 9; SMPN 10; MTsN 1; MTsN 2; SMAN 1; SMAN 2; SMAN 3; SMAN 4; SMAN 5; SMKN 1; SMKN 2, sebanyak 2 bh; SMKN 3; SMKN 4; SMKN 5; MAN 1; MAN 2; Padang Cubadak; Nan Kodok; Payolinyam; Cubadak Air; Padang Kaduduak; Talawi; Parambahan; Sicincin; Payolansek; Padang Tiakar Hilir; Balai Gadang; Balai Nan Duo; Aur Kuniang; Kubu Gadang (Dekat PHI); Koto Baru Payobasuang; Napar; Tanah Mati; Ibu; Tambago; Bonai; Tigo Koto Diate; Gor Nan Ompek Tanjuang Pauah |
| 4            | Lapangan Bulu Tangkis    | 36 Lapangan | GOR M. Yamin; Jax's Bonai Tanjung Gadang; Polsek Kota Kaniang Bukit; SMKN 1 indoor 2 bh; SMKN 2 indoor 3 bh; Nunang; Padang Tangah Payobada; Balai Jariang Timur; Padang Cubadak; Nan Kodok; Payolinyam; Cubadak Air; Padang Kaduduak; Tarok; Muaro; Balai Baru; Labuah Baru; Talawi; Parambahan; Sicincin; Payolansek; Balai Gadang; Balai Nan Duo; Aur Kuniang; Koto Baru Payobasuang; Padang Alai; Padang Karambia; Gor Nan Ompek Tanjuang Pauah (4 buah); Padang Kaduduak (Payakumbuh Bugar);                                                                         |
| 5            | Lapangan Tenis           | 7 Lapangan  | Tenis Indoor Kubu Gadang, 2 bh; Tennis Outdoor Kubu Gadang, 2 bh, Tennis Outdoor SMAN 2, Tennis Outdoor MAN 2, Tennis Outdoor Batalyon 131 BS, Tennis Outdoor SMAN 3; Gor Nan Ompek Tanjuang Pauah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 6            | Lapangan Atletik         | 4 Lapangan  | Gelanggang Kubu Gadang, Lapangan Sicincin, Padang Kaduduak; Lapangan Kapt Tantawi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 7            | Kolam Renang             | 1 Lapangan  | Ngalau Indah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 8            | Gelanggang/ Balai Remaja | 5 Lapangan  | Ngalau Indah; Gelanggang Kubu Gandang; GOR M. Yamin; Medan Nan Bapaneh Ngalau Indah; Kelurahan Tigo Diate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 9            | Lapangan Futsal          | 2 lapangan  | Tigo Koto Diate; Gor Nan Ompek Tanjuang Pauah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 10           | Joging Track             | 1 lapangan  | Tigo Koto Diate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>TOTAL</b> |                          | <b>147</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kota Payakumbuh, 2024

### 2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

Aspek pelayanan umum menjadi salah satu fokus pembangunan di Kota Payakumbuh. Aspek ini menyangkut pelayanan urusan wajib dan urusan pilihan yang telah menjadi wewenang dari beberapa Perangkat Daerah terkait sesuai urusan yang diembannya.

#### 2.1.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib

##### I. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar

##### A. Urusan Pendidikan

Urusan pendidikan menjadi soko guru (penyangga) pembangunan sumber daya manusia seutuhnya. Menurut ahli sumber daya manusia, Priyono (2009) dan Elfindri (2014), pendidikan merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kecerdasan dan keterampilan manusia. Secara umum dapat dikatakan kualitas sumber daya manusia sejalan dengan kualitas dan tingkat pendidikannya. Berkaitan dengan hal itu, maka dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia Kota Payakumbuh, maka pendidikan selalu dijadikan prioritas pembangunan daerah dengan penyediaan fasilitas pendidikan anak usia dini, peningkatan APK, APM, APS dan sebagainya.

### 1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Pendidikan Anak Usia Dini merupakan salah satu upaya memperkenalkan pendidikan sejak dini kepada anak yang dilakukan melalui pembinaan/ pendidikan kepada anak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pembinaan ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal dan non formal. Secara Teknis berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Satuan PAUD dikategorikan pada jalur pendidikan formal yang meliputi Taman Kanak-Kanak (TK) target usia 4 tahun – 6 tahun, Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TKLB) target usia 4 – 6 tahun dengan prioritas 5 – 6 tahun; dan jalur pendidikan non formal yang meliputi Kelompok Bermain (KB) target usia 2 – 6 tahun dengan prioritas usia 3 – 4 tahun, Taman Penitipan Anak (TPA) target usia sejak lahir – 6 tahun dengan prioritas usia sejak lahir – 4 tahun, Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis (SPS) yang merupakan pendidikan non formal mandiri terintegrasi dengan layanan kesehatan, gizi, keagamaan dan atau kesejahteraan sosial menargetkan usia sejak lahir – 6 tahun.

Perkembangan Data PAUD Formal (TK dan RA) dari tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel II-28**  
**Perkembangan Data PAUD Formal (TK dan RA) Jumlah Lembaga,**  
**Murid, Guru Tahun 2019-2023 Kota Payakumbuh**

| No | PAUD Formal              | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  |
|----|--------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1. | Jumlah TK/RA ( Lembaga)  | 56    | 60    | 61    | 62    | 61    |
| 2. | Jumlah Guru (Orang)      | 325   | 324   | 326   | 322   | 375   |
| 3. | Jumlah Murid (Orang)     | 3.332 | 2.975 | 2.836 | 3.102 | 3.105 |
| 4. | Jumlah Rombongan Belajar | 213   | 215   | 206   | 213   | 216   |

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh, 2023

### 2. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar merupakan persentase penduduk yang masih sekolah menurut kelompok umur pada setiap jenjang pendidikan terhadap penduduk berdasarkan kelompok usia sekolah. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Selain itu APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum pada suatu tingkat pendidikan tidak hanya pada daerah itu saja tetapi juga ada partisipasi daerah lain, dimana ada penduduknya yang sekolah pada daerah tersebut. Kota Payakumbuh memiliki APK lebih dari 100%, hal ini terjadi dikarenakan banyaknya penduduk usia sekolah berasal dari Kabupaten/Kota lain dan banyaknya anak sekolah yang bersekolah pada masing-masing jenjang pendidikan (SD/SMP) yang umurnya diluar tingkatan usia jenjang pendidikan tersebut, sedangkan APK PAUD paling tinggi berada pada tahun 2019 dan terendah pada tahun 2021 disebabkan oleh perubahan data dapodik.

Tabel II-29

**Angka Partisipasi Kasar (APK) Kota Payakumbuh Tahun 2020-2023**

| No | Tingkat Pendidikan | 2020   | 2021  | 2022   | 2022   | 2023   |
|----|--------------------|--------|-------|--------|--------|--------|
| 1  | PAUD               | 39.06  | 38.59 | 76,40  | 76,40  | 94,09  |
| 2  | SD/MI              | 102.03 | 98.66 | 106,21 | 106,21 | 106,06 |
| 3  | SMP/MTs            | 86.58  | 85.94 | 139.62 | 139.62 | 104,43 |

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh, 2023

Angka Partisipasi Kasar Tingkat PAUD Kota Payakumbuh dari tahun 2022 ke tahun 2023 mengalami kenaikan yang sangat signifikan, artinya tingkat partisipasi penduduk untuk menyekolahkan anak di usia PAUD di Kota Payakumbuh sudah tinggi. Menurut Rohmani (2021), ada 3 (tiga) faktor yang bisa menentukan masih rendahnya capaian APK PAUD, yaitu; (1) faktor keberadaan sekolah, antara perkotaan dan pedesaan, (2) faktor keberadaan orang tua, dan (3) faktor kebijakan pemerintah/Dinas Pendidikan terhadap implementasi. Sedangkan untuk tingkat SD/MI dan SMP/MI mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.

### 3. Angka Pendidikan yang Ditamatkan (APT)

Indikator ini digunakan untuk menunjukkan pencapaian pembangunan pendidikan di suatu daerah. Indikator ini juga dapat dimanfaatkan untuk melakukan perencanaan penawaran tenaga kerja melalui kualifikasi pendidikan angkatan kerja tersebut.

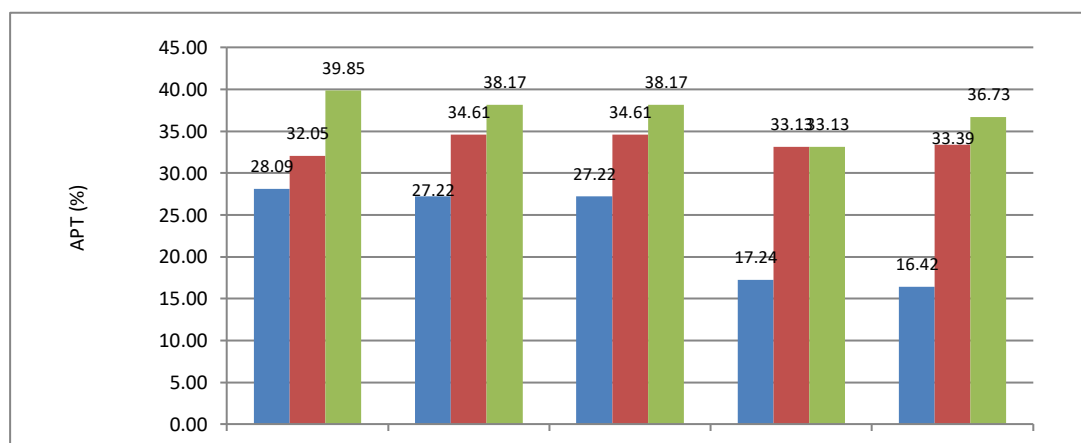


Diagram II-8

### Perkembangan Angka Pendidikan Yang Ditamatkan Kota Payakumbuh Tahun 2019-2023 (dalam %)

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh, 2023

### 4. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni adalah perbandingan penduduk yang masih sekolah menurut kelompok umur terhadap kelompok usia sekolah yang berkaitan dengan jenjang sekolah tersebut. Angka Partisipasi Murni Kota Payakumbuh tahun 2023 cenderung turun baik tingkat SD sederajat maupun SMP sederajat.

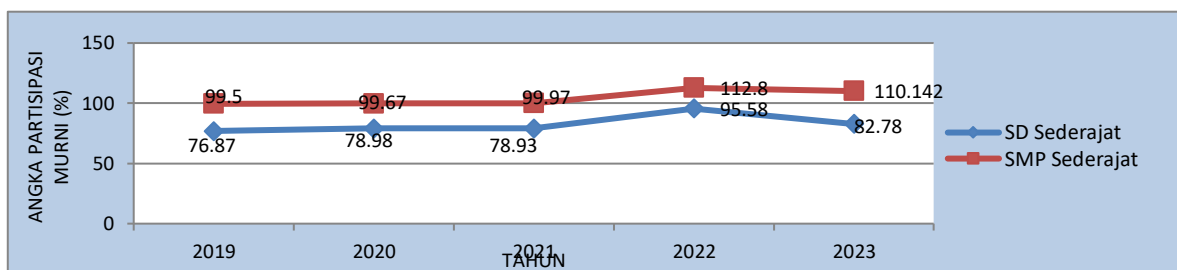


Diagram II-9

**Angka Partisipasi Murni (APM) Kota Payakumbuh Tahun 2019-2023**

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh, 2023

**5. Angka Partisipasi Sekolah (APS)**

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan salah satu indikator yang menunjukkan keberhasilan layanan pendidikan yang berkualitas. APS didapatkan dari proporsi penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah (tanpa memandang jenjang pendidikan yang ditempuh) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian. Pada tahun 2023, tingkat APS 7-12 tahun (SD/MI) 104.25, sedangkan APS 13-15 tahun (SMP/ MTs) mencapai 137.84, turun dari tahun 2022 seperti terlihat pada diagram berikut:



Diagram II-10

**Angka Partisipasi Sekolah Kota Payakumbuh 2019-2023**

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh, 2023

**6. Angka Putus Sekolah**

Angka Putus Sekolah menunjukkan jumlah dan persentase siswa setiap tingkatan pendidikan yang tidak menyelesaikan pendidikannya. Indikator angka putus sekolah menggambarkan seberapa besar angka putus sekolah pada setiap jenjang pendidikan.

Tabel II-30

**Angka Putus Sekolah Pada Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2019-2023**

| No       | Jenjang Pendidikan                 | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   |
|----------|------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>1</b> | <b>SD/MI</b>                       |        |        |        |        |        |
| 1.1.     | Jumlah Murid SD/MI (Orang)         | 17.455 | 17.425 | 17.194 | 16.777 | 15.959 |
| 1.2.     | Jumlah Murid Putus Sekolah (Orang) | 3      | 5      | 7      | 9      | 0      |

| No       | Jenjang Pendidikan                 | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   |
|----------|------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1.3.     | Persentase Angka Putus Sekolah     | 0,02   | 0,03   | 0,04   | 0,05   | 0      |
| <b>2</b> | <b>SMP/MTs</b>                     |        |        |        |        |        |
| 2.1.     | Jumlah Murid SMP/MTs (Orang)       | 11.400 | 11.551 | 11.599 | 11.304 | 11.230 |
| 2.2.     | Jumlah Murid Putus Sekolah (Orang) | 57     | 35     | 33     | 4      | 4      |
| 2.3.     | Persentase Angka Putus Sekolah     | 0,50   | 0,30   | 0,28   | 0,04   | 0,04   |

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh, 2023

## 7. Angka Kelulusan

Angka kelulusan merupakan salah satu indikator pembangunan bidang pendidikan. Semakin tinggi angka kelulusan siswa pada masing-masing jenjang pendidikan, semakin baik kinerja capaian bidang pendidikan. Pada tahun 2023, angka kelulusan SD/MI dan SMP/MTs sudah 100%.

**Tabel II-31**  
**Angka Lulusan Siswa Pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2019-2023**

| No       | Jenjang Pendidikan     | 2019  | 2020  | 2021 | 2022  | 2023  |
|----------|------------------------|-------|-------|------|-------|-------|
| <b>1</b> | <b>SD/MI</b>           |       |       |      |       |       |
| 1.1.     | Peserta UN (Orang)     | 2.917 | 2.821 | N/A  | 2.892 | 2.620 |
| 1.2.     | Jumlah Lulusan (Orang) | 2.915 | 2.820 | N/A  | 2.892 | 2.620 |
| 1.3.     | Persentase Lulusan     | 99,93 | 99,96 | N/A  | 100   | 100   |
| <b>2</b> | <b>SMP/MTs</b>         |       |       |      |       |       |
| 2.1.     | Peserta UN (Orang)     | 3.335 | 3.587 | N/A  | 3.754 | 3.705 |
| 2.2.     | Jumlah Lulusan (Orang) | 3.326 | 3.586 | N/A  | 3.745 | 3.705 |
| 2.3.     | Persentase Lulusan     | 99,73 | 99,97 | N/A  | 99,76 | 100   |

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh, 2023

Pelaksanaan UN tahun 2020 merupakan kegiatan UN yang terakhir. Selanjutnya di tahun 2021 UN tidak ada dan untuk evaluasi siswa di lakukan dengan Asesmen Nasional yang mana meliputi Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter yang terdiri dari kemampuan bernalar menggunakan bahasa (literasi), kemampuan bernalar menggunakan matematika (numerasi), dan penguatan pendidikan karakter.

## 8. Rasio Ketersediaan Sekolah

Rasio ketersediaan sekolah digunakan untuk menunjukkan kemampuan satuan pendidikan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan pada masing-masing jenjang pendidikan. Berikut ditampilkan data rasio ketersediaan sekolah pada tabel II-32.

**Tabel II-32**  
**Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Tahun 2019-2023**

| No       | Jenjang Pendidikan                       | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   |
|----------|------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>1</b> | <b>SD/MI</b>                             |        |        |        |        |        |
| 1.1.     | Jumlah sekolah                           | 78     | 82     | 82     | 84     | 84     |
| 1.2.     | Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun | 14.246 | 14.528 | 14.528 | 15.796 | 15.477 |

| No   | Jenjang Pendidikan                        | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  |
|------|-------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1.3. | Rasio (:10.000)                           | 55    | 56    | 56    | 53    | 54    |
| 2    | <b>SMP/MTs</b>                            |       |       |       |       |       |
| 2.1. | Jumlah sekolah                            | 18    | 20    | 20    | 20    | 20    |
| 2.2. | Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun | 6.972 | 7.166 | 7.166 | 8.096 | 8.282 |
| 2.3. | Rasio (:10.000)                           | 26    | 28    | 28    | 25    | 24    |
| 3    | <b>SMA/MA/SMK</b>                         |       |       |       |       |       |
| 3.1. | Jumlah sekolah                            | 25    | 25    | 25    | 25    | 26    |
| 3.2. | Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun | 7.042 | 7.171 | 7.171 | 6.415 | 6.925 |
| 3.3. | Rasio (:10.000)                           | 36    | 35    | 35    | 35    | 37    |

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh, 2023

Tabel di atas dapat diartikan pada rentang tahun 2019-2023, setiap 10.000 jiwa penduduk pada kelompok usia 7 – 12 tahun telah tersedia sekolah SD/MI baik negeri maupun swasta sebanyak rentang 53 – 60 sekolah. Sedangkan untuk kelompok usia 13 – 15 tahun, setiap 10.000 jiwa penduduk dapat ditampung pada rentang 24 – 28 sekolah SMP/MTs baik negeri maupun swasta. Begitu juga halnya untuk kelompok usia 16 – 18 tahun, setiap 10.000 jiwa penduduk terdapat ketersediaan sekolah pada rentang 31 – 36 sekolah SMA/MA/ SMK baik sekolah negeri maupun sekolah swasta.

**Tabel II-33**  
**Kondisi Ketersediaan Kelas dan Rombel Tahun 2023**

| No | Uraian               | TK  | RA | SD  | MI | SMP | MTs |
|----|----------------------|-----|----|-----|----|-----|-----|
| 1  | Ruang Kelas          |     |    |     |    |     |     |
| a. | Kondisi Baik         | 173 | 25 | 567 | 16 | 277 | 84  |
| b. | Kondisi Rusak Ringan | 14  | 2  | 112 | 5  | 53  | 2   |
| c. | Kondisi Rusak berat  | 4   | 0  | 27  | 0  | 2   | 0   |
| d. | Bukan milik/ sewa    | 6   | 3  | 0   | 0  | 0   | 0   |

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh, 2023

## 9. Rasio Guru terhadap Murid

Rasio guru murid adalah perbandingan jumlah guru dibagi jumlah murid. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar. Jumlah peserta didik yang besar akan mempengaruhi kualitas pengajaran. Oleh karena itu, dengan berkurangnya rasio guru terhadap murid diharapkan dapat menghasilkan anak didik yang berkualitas. Rasio guru dan murid dapat dilihat pada tabel II-34.

Selanjutnya terkait dengan status kepegawaian dari para pengajar dari tingkat TK sampai dengan SLTP sederajat dapat dilihat pada Diagram II-12.

**Tabel II-34**  
**Rasio Guru dan Murid Kota Payakumbuh Tahun 2019-2023**

| No   | Jenjang Pendidikan | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   |
|------|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1    | <b>SD/MI</b>       |        |        |        |        |        |
| 1.1. | Jumlah Guru        | 1.131  | 1.068  | 1.101  | 1.130  | 1.093  |
| 1.2. | Jumlah Murid       | 17.455 | 17.425 | 17.194 | 16.777 | 15.959 |
| 1.3. | Rasio              | 1:16   | 1:16   | 1:16   | 1:15   | 1:15   |

| No   | Jenjang Pendidikan | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   |
|------|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 2    | <b>SMP/MTs</b>     |        |        |        |        |        |
| 2.1. | Jumlah Guru        | 836    | 835    | 820    | 765    | 739    |
| 2.2. | Jumlah Murid       | 11.400 | 11.551 | 11.599 | 11.304 | 11.230 |
| 2.3. | Rasio              | 1:14   | 1:14   | 1:14   | 1:15   | 1:15   |

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh, 2023

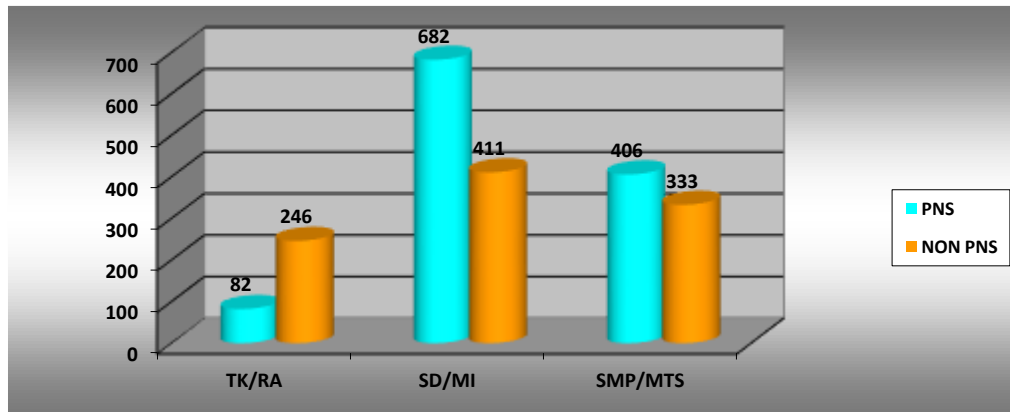


Diagram II-11

Rekapitulasi Guru PNS dan Non-PNS TK/SD/SMP Negeri Kota Payakumbuh Tahun 2023

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh, 2023

#### 10. Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV

Kualitas pendidikan akan sangat ditentukan oleh kualitas tenaga pengajarnya. Semakin tinggi pendidikan dan kualitas guru diharapkan dapat menghasilkan pendidikan yang berkualitas.

Tabel II-35

Jumlah Guru Yang Berkualifikasi S1/D4 Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2019-2023

| No   | Jenjang Pendidikan                | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  |
|------|-----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1    | <b>TK/RA</b>                      |       |       |       |       |       |
| 1.1. | Jumlah Guru (Orang)               | 325   | 324   | 326   | 322   | 328   |
| 1.2. | Guru Berkualifikasi S1/D4 (Orang) | 274   | 271   | 282   | 281   | 285   |
| 1.3. | Rasio (:100)                      | 84    | 84    | 86,50 | 87,27 | 86,9  |
| 2    | <b>SD/MI</b>                      |       |       |       |       |       |
| 2.1. | Jumlah Guru (Orang)               | 1.131 | 1.068 | 1.101 | 1.130 | 1.093 |
| 2.2. | Guru Berkualifikasi (Orang)       | 1.067 | 1.018 | 1.061 | 1.094 | 1.071 |
| 2.3. | Rasio (:100)                      | 94    | 95    | 96,37 | 96,81 | 97,99 |
| 3    | <b>SLB</b>                        |       |       |       |       |       |
| 3.1. | Jumlah Guru (Orang)               | 115   | 123   | 122   | 133   | 132   |
| 3.2. | Guru Berkualifikasi (Orang)       | 104   | 110   | 112   | 128   | 117   |
| 3.3. | Rasio (:100)                      | 90    | 89    | 91,80 | 96,24 | 88,64 |
| 4    | <b>SMP/MTs</b>                    |       |       |       |       |       |
| 4.1. | Jumlah Guru (Orang)               | 836   | 834   | 820   | 765   | 739   |
| 4.2. | Guru Berkualifikasi (Orang)       | 806   | 814   | 789   | 743   | 660   |



| No   | Jenjang Pendidikan          | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  |
|------|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 4.3. | Rasio (:100)                | 96    | 98    | 96,22 | 97,12 | 90    |
| 5    | SMA/MA/SMK                  |       |       |       |       |       |
| 5.1. | Jumlah Guru (Orang)         | 1.251 | 1.250 | 1.224 | 1.183 | 1.128 |
| 5.2. | Guru Berkualifikasi (Orang) | 1.227 | 1.208 | 1.207 | 1.175 | 1.002 |
| 5.3. | Rasio (:100)                | 98    | 97    | 99    | 99,32 | 88,83 |

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh, 2023

Dari tabel diatas terlihat rata – rata guru yang mengajar di Kota Payakumbuh yang telah berkualifikasi S1/D4 telah melebihi 90 dari 100 guru yang mengajar, hanya tingkat TK/RA dan SLB yang jumlahnya dibawah 90 pada tahun 2022, hal ini disebabkan penambahan jumlah guru namun tidak dengan kualifikasi S.1/D.IV.Diharapkan kedepan untuk tenaga pengajar ini dapat sepenuhnya memenuhi kualifikasi sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Payakumbuh.

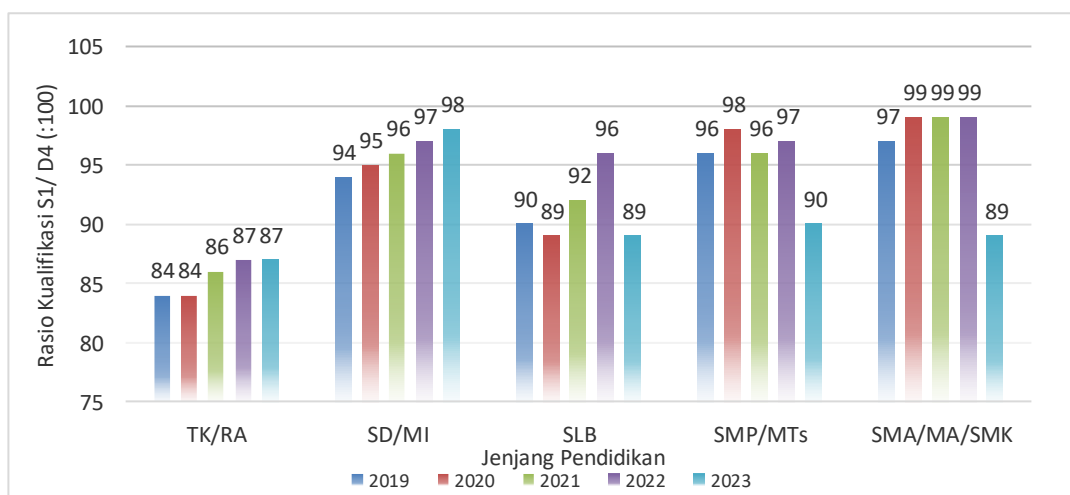


Diagram II-12

Rasio Guru Yang Berkualifikasi S1/D4 Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2019-2023

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh, 2023

Selain tingkat pendidikan, untuk meningkatkan kualifikasi guru, pemerintah telah menetapkan standar tertentu bagi seorang guru yang dikenal dengan sertifikasi guru. Untuk menjadi guru yang bersertifikasi terdapat persyaratan yang tidak mudah sesuai dengan profesi guru tersebut. Kota Payakumbuh telah memiliki guru-guru yang bersertifikasi yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan anak didik di Kota Payakumbuh yang dapat dilihat pada tabel II-36.

Tabel II-36

Jumlah Guru Bersertifikasi Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2019-2023

| No   | Jenjang Pendidikan          | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|------|-----------------------------|------|------|------|------|------|
| 1    | TK/RA                       |      |      |      |      |      |
| 1.1. | Jumlah Guru (Orang)         | 325  | 324  | 326  | 274  | 328  |
| 1.2. | Guru Bersertifikasi (Orang) | 143  | 139  | 140  | 142  | 143  |
| 1.3. | Rasio (:100)                | 44   | 43   | 43   | 52   | 44   |
| 2    | SD/MI                       |      |      |      |      |      |

| No   | Jenjang Pendidikan              | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  |
|------|---------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 2.1. | Jumlah Guru (Orang)             | 1.131 | 1.068 | 1.101 | 1.089 | 1.093 |
| 2.2. | Guru Bersertifikasi (Orang)     | 528   | 513   | 522   | 491   | 502   |
| 2.3. | Rasio (:100)                    | 47    | 48    | 48    | 45    | 46    |
| 3    | <b>SMP/MTs</b>                  |       |       |       |       |       |
| 3.1. | Jumlah Guru (Orang)             | 836   | 834   | 820   | 586   | 739   |
| 3.2. | Guru Bersertifikasi (Orang)     | 295   | 280   | 263   | 250   | 248   |
| 3.3. | Rasio (:100)                    | 35    | 34    | 33    | 43    | 34    |
| 4    | <b>Pengawas Sekolah</b>         |       |       |       |       |       |
| 4.1. | Jumlah Pengawas (Orang)         | 20    | 17    | 16    | 13    | 13    |
| 4.2. | Pengawas Bersertifikasi (Orang) | 20    | 17    | 16    | 13    | 13    |
| 4.3. | Rasio (:100)                    | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh, 2023

Jika mengikuti standar sertifikasi guru yang ditetapkan pemerintah, maka dari tabel diatas diketahui bahwa kurang dari 50,00% jumlah guru yang telah bersertifikasi seperti misalnya pada tingkat SMP/ MTs dimana dari 100 guru yang ada, hanya 34 guru yang tergolong guru sertifikasi. Walaupun jumlah guru yang bersertifikasi masih dibawah 50,00% dari jumlah guru yang ada, kualitas pendidikan masih tetap dapat ditingkatkan terutama dengan adanya pengawas sekolah yang telah bersertifikasi seluruhnya, sehingga dengan begitu diharapkan dapat memastikan jalannya pendidikan di Kota Payakumbuh dengan baik.

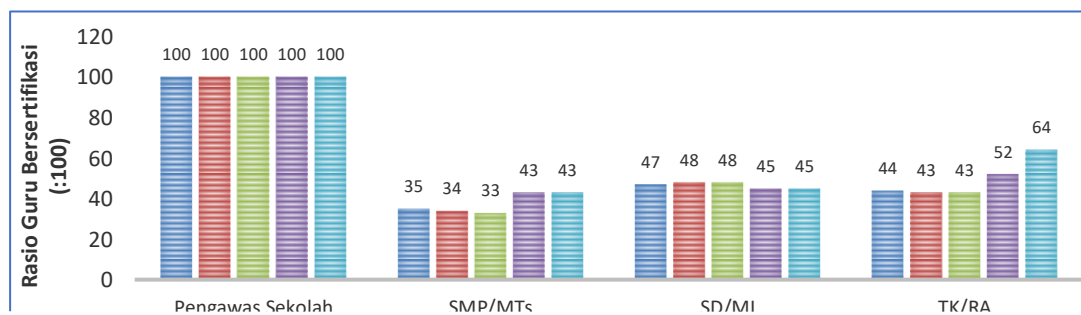


**Diagram II-13**  
**Rasio Guru Yang Bersertifikasi Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2019-2023**

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh, 2023

## 11. Akreditasi Sekolah

Akreditasi merupakan salah satu upaya meningkatkan kualitas layanan pendidikan, karena persyaratan untuk mendapatkan akreditasi tersebut, sekolah harus memenuhi sarana prasarana, kurikulum dan sistem pembelajaran yang berkualitas. Pemerintah Kota Payakumbuh selalu berupaya untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan baik sarana prasarana maupun sistem pendidikan, agar dapat memenuhi persyaratan akreditasi dan memberikan layanan pendidikan yang berkualitas.

Upaya peningkatan akreditasi sekolah ini dilakukan melalui peningkatan capaian 8 standar pendidikan, meliputi standarisasi, standar proses, standar kompetensi kelulusan, standar pendidik dan kependidikan, standar sarana prasarana, standar pengelolaan dan standar pembiayaan serta standar penilaian.

Tabel II-37

## Data Akreditasi Sekolah Dasar dan Menengah Kota Payakumbuh Tahun 2019-2023

| No | Uraian                     | 2019      | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      |
|----|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1  | <b>Sekolah Dasar</b>       | <b>78</b> | <b>82</b> | <b>81</b> | <b>81</b> | <b>84</b> |
|    | Akreditasi A               | 63        | 63        | 62        | 62        | 62        |
|    | Akreditasi B               | 12        | 12        | 13        | 13        | 13        |
|    | Akreditasi C               | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         |
|    | Belum Terakreditasi        | 2         | 6         | 5         | 5         | 8         |
|    | Persen SD terakreditasi A  | 80,77%    | 76,83%    | 76,54%    | 76,54%    | 73,81%    |
| 2  | <b>SMP</b>                 | <b>18</b> | <b>20</b> | <b>20</b> | <b>20</b> | <b>20</b> |
|    | Akreditasi A               | 12        | 12        | 12        | 12        | 18        |
|    | Akreditasi B               | 3         | 3         | 3         | 3         | 2         |
|    | Akreditasi C               | 3         | 3         | 4         | 4         | 0         |
|    | Belum Terakreditasi        | -         | 2         | 1         | 1         | 0         |
|    | Persen SMP terakreditasi A | 2019      | 2020      | 2021      | 2022      | 90%       |

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh, 2023

Pada tahun 2023, Sekolah Dasar yang sudah terakreditasi A diprediksi mencapai 73,81% dan SMP baru 90,00%. Penurunan persentase jumlah sekolah yang terakreditasi A terjadi karena pada tahun 2022 dan tahun 2023 terjadi penambahan beberapa unit sekolah yang rata-rata masih belum memiliki akreditasi sekolah.

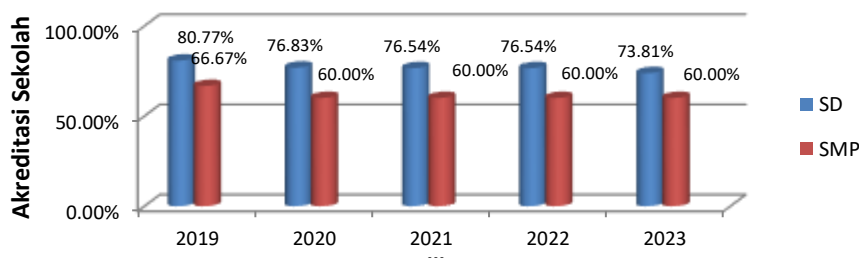


Diagram II-14

## Rasio Sekolah Terakreditasi A di Kota Payakumbuh Tahun 2019-2023

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh, 2023

## 12. Muatan Pendidikan Karakter

Saat ini perhatian masyarakat dalam pendidikan anaknya lebih mengarah pada pembentukan karakter anak sejak dini. Oleh karenanya sekolah-sekolah, terutama sekolah swasta yang memiliki keleluasaan dalam menyusun muatan kurikulum pendidikan berlomba-lomba untuk memasukan pendidikan karakter pada muatan pendidikan mereka. Secara umum, pendidikan karakter pada kurikulum sekolah telah disusun, namun dari segi pandangan masyarakat masih relatif rendah, sehingga kesempatan ini digunakan oleh sekolah swasta untuk menambahkan muatan pendidikan karakter pada daftar kurikulum pendidikan mereka.

**Tabel II - 38**  
**Perbandingan Muatan Pendidikan Karakter/Akhlak Mulia, Sekolah Negeri**  
**dan Sekolah Swasta di Kota Payakumbuh**

| No        | Muatan/Materi                                                 | Sekolah Negeri               | Sekolah Swasta          | Keterangan                                    |
|-----------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>1</b>  | <b>AGAMA</b>                                                  |                              |                         |                                               |
|           | - Pendidikan Agama Islam                                      | 4 JP/minggu                  | 4 JP/minggu             |                                               |
|           | - Tahsin / Tahfilz                                            | -                            | 8 JP/minggu             | Sekolah tertentu, (ekskul)                    |
|           | - Baca/tulis Al Qur'an                                        | 2 JP/minggu                  | 2 JP/minggu             |                                               |
|           | - Doa harian / hadist                                         | -                            | 2 JP/minggu             |                                               |
|           | - Zikir Almatsura                                             | -                            | 1 JP/minggu             |                                               |
| <b>2</b>  | <b>PEMBIASAAN KARAKTER/AKHLAK MULIA</b>                       |                              |                         |                                               |
|           | - Sholat Berjamaah (Zuhur)                                    | 1 x /minggu (berganti kelas) | Setiap hari (5x/minggu) |                                               |
|           | - Sholat Berjamaah (Ashar)                                    | 1 x /minggu (berganti kelas) | Setiap hari (5x/minggu) |                                               |
|           | - Sholat Duha                                                 | 1 x /minggu (berganti kelas) | Setiap hari (5x/minggu) |                                               |
|           | - Adab Islami                                                 | NA                           | Setiap hari             | Di pantau guru /teman                         |
|           | - Puasa Sunnah                                                | -                            | 2 x /bulan              | Senin/Kamis                                   |
|           | - Berdoa sebelum/ sesudah belajar                             | Setiap hari                  | Setiap hari             |                                               |
|           | - Mengucapkan salam keluar/masuk ruangan                      | NA                           | Setiap hari             |                                               |
| <b>3</b>  | <b>KEMANDIRIAN / KEPEMIMPINAN</b>                             |                              |                         |                                               |
|           | - Out Bond                                                    | -                            | 1x/semester             |                                               |
|           | - Malam pembinaan Iman & Taqwa                                | -                            | 1x/semester             |                                               |
|           | - Kunjungan edukatif                                          | 1x/semester                  | 1x/semester             |                                               |
|           | - Kunjungan ke rumah (home visit)                             | 1x/semester                  | 1x/semester             |                                               |
|           | - Muhaddaroh                                                  | 1x/semester                  | 2x/bulan                |                                               |
|           | - Market day                                                  | -                            | 2x/bulan                |                                               |
| <b>4</b>  | <b>EVALUASI / KONTROL AKHLAK / KARAKTER</b>                   |                              |                         |                                               |
|           | - Pengisian buku penghubung /kontrol amalan di rumah/ sekolah | Belum setiap hari            | Setiap hari             | Di cek oleh guru kelas/walas                  |
|           | - Kontrol guru                                                | Belum dinilai                | Dinilai setiap minggu   | Nilai mingguan                                |
|           | - Kontrol tua                                                 | Belum Optimal                | Dinilai setiap minggu   |                                               |
|           | - Kontrol Kepala Sekolah                                      | Belum Optimal                | Setiap Bulan            |                                               |
| <b>5</b>  | <b>KEJUJURAN</b>                                              |                              |                         |                                               |
|           | Kantin Jujur Sehat                                            | Belum Optimal                | Setiap hari             | - Kontrol guru<br>- Laporan ke Kepala sekolah |
| <b>6</b>  | <b>PRAMUKA</b>                                                | <b>1/Minggu</b>              | <b>1/Minggu</b>         | <b>Ekskul Wajib</b>                           |
| <b>7</b>  | <b>PARENTING</b>                                              | <b>1/Tahun</b>               | <b>1/Bulan</b>          |                                               |
| <b>8</b>  | <b>LITERASI</b>                                               | <b>2 JP/minggu</b>           | <b>2 JP/minggu</b>      | <b>Ditambah Ekskul</b>                        |
| <b>9</b>  | <b>OLAH RAGA</b>                                              | <b>4 JP/minggu</b>           | <b>4 JP/minggu</b>      | <b>Ditambah Ekskul</b>                        |
| <b>10</b> | <b>SENI BUDAYA</b>                                            | <b>4 JP/minggu</b>           | <b>4 JP/minggu</b>      | <b>Ditambah Ekskul</b>                        |

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh, 2023

\*) angka sementara

Data capaian Pendidikan yang diamanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022, dan merupakan salah satu indikator nasional terkait Pendidikan untuk mendukung kebijakan merdeka belajar sesuai kewenangan kabupaten/kota, yakni beberapa indikator dengan capaian pada tahun 2022 sebagai berikut :

- **Rata-rata kompetensi literasi SD**, capaian pada tahun 2022 sebesar 1,92
- **Rata-rata kompetensi numerasi SD**, capaian pada tahun 2022 sebesar 1,67
- **Rata-rata kompetensi Literasi SMP**, capaian pada tahun 2022 sebesar 1,95
- **Rata-rata kompetensi numerasi SMP**, capaian pada tahun 2022 sebesar 1,76

Berdasarkan tabel II-39, Dinas Pendidikan memunculkan indikator kinerja dalam urusan pendidikan yaitu “persentase sekolah dengan pendidikan karakter berkategori baik”. Indikator ini diperoleh dari jumlah sekolah yang menerapkan muatan pendidikan karakter berkategori baik dibandingkan dengan jumlah sekolah keseluruhan. Kategori sekolah dengan pendidikan karakter berkategori baik dinilai berdasarkan pelaporan mengenai kegiatan-kegiatan pendidikan karakter yang disampaikan ke Dinas Pendidikan melalui rekapitulasi buku penghubung yang ada disekolah. Buku penghubung adalah buku yang melaporkan pelaksanaan pendidikan karakter yang dilaksanakan oleh guru dan siswa berdasarkan instrument yang disusun Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh. Pada tahun 2022, persentase sekolah dengan pendidikan karakter berkategori baik telah mencapai 75,49%. Berikut data sekolah yang melaksanakan Pendidikan Karakter di Kota Payakumbuh.

Tabel II - 39

## Sekolah Yang Menerapkan Pendidikan Karakter Berkategori Baik Tahun 2023

| No       | Sekolah           | No  | Sekolah              |
|----------|-------------------|-----|----------------------|
| <b>A</b> | <b>SD</b>         |     |                      |
| 1.       | SDN 01 Payakumbuh | 41. | SDN 41 Payakumbuh    |
| 2.       | SDN 02 Payakumbuh | 42. | SDN 42 Payakumbuh    |
| 3.       | SDN 03 Payakumbuh | 43. | SDN 43 Payakumbuh    |
| 4.       | SDN 04 Payakumbuh | 44. | SDN 44 Payakumbuh    |
| 5.       | SDN 05 Payakumbuh | 45. | SDN 45 Payakumbuh    |
| 6.       | SDN 06 Payakumbuh | 46. | SDN 46 Payakumbuh    |
| 7.       | SDN 07 Payakumbuh | 47. | SDN 47 Payakumbuh    |
| 8.       | SDN 08 Payakumbuh | 48. | SDN 48 Payakumbuh    |
| 9.       | SDN 09 Payakumbuh | 49. | SDN 49 Payakumbuh    |
| 10.      | SDN 10 Payakumbuh | 50. | SDN 50 Payakumbuh    |
| 11.      | SDN 11 Payakumbuh | 51. | SDN 51 Payakumbuh    |
| 12.      | SDN 12 Payakumbuh | 52. | SDN 52 Payakumbuh    |
| 13.      | SDN 13 Payakumbuh | 53. | SDN 53 Payakumbuh    |
| 14.      | SDN 14 Payakumbuh | 54. | SDN 54 Payakumbuh    |
| 15.      | SDN 15 Payakumbuh | 55. | SDN 55 Payakumbuh    |
| 16.      | SDN 16 Payakumbuh | 56. | SDN 56 Payakumbuh    |
| 17.      | SDN 17 Payakumbuh | 57. | SDN 57 Payakumbuh    |
| 18.      | SDN 18 Payakumbuh | 58. | SDN 58 Payakumbuh    |
| 19.      | SDN 19 Payakumbuh | 59. | SDN 59 Payakumbuh    |
| 20.      | SDN 20 Payakumbuh | 60. | SDN 60 Payakumbuh    |
| 21.      | SDN 21 Payakumbuh | 61. | SDN 61 Payakumbuh    |
| 22.      | SDN 22 Payakumbuh | 62. | SDN 62 Payakumbuh    |
| 23.      | SDN 23 Payakumbuh | 63. | SDN 63 Payakumbuh    |
| 24.      | SDN 24 Payakumbuh | 64. | SDN 64 Payakumbuh    |
| 25.      | SDN 25 Payakumbuh | 65. | SDN 65 Payakumbuh    |
| 26.      | SDN 26 Payakumbuh | 66. | SDN 66 Payakumbuh    |
| 27.      | SDN 27 Payakumbuh | 67. | SDI Raudhatul Jannah |
| 28.      | SDN 28 Payakumbuh | 68. | SDIT Al Iffat        |
| 29.      | SDN 29 Payakumbuh | 69. | SDIT Al Huffazh      |
| 30.      | SDN 30 Payakumbuh | 70. | SDIT Madani          |

| No  | Sekolah           | No  | Sekolah            |
|-----|-------------------|-----|--------------------|
| 31. | SDN 31 Payakumbuh | 71. | SDIT IPHI          |
| 32. | SDN 32 Payakumbuh | 72. | SDI Muhammadiyah   |
| 33. | SDN 33 Payakumbuh | 73. | SD Pius Payakumbuh |
| 34. | SDN 34 Payakumbuh | B.  | SMP                |
| 35. | SDN 35 Payakumbuh | 1   | SMPN 2 Payakumbuh  |
| 36. | SDN 36 Payakumbuh | 2   | SMPN 4 Payakumbuh  |
| 37. | SDN 37 Payakumbuh | 3   | SMPN 8 Payakumbuh  |
| 38. | SDN 38 Payakumbuh | 4   | SMP ICBS           |
| 39. | SDN 39 Payakumbuh |     |                    |
| 40. | SDN 40 Payakumbuh |     |                    |

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh, 2023

\*) angka sementara

## B. Urusan Kesehatan

Pembangunan Kesehatan merupakan urusan wajib dan menjadi prioritas pembangunan Kota Payakumbuh tahun 2022. Capaian pembangunan kesehatan dapat dilihat dari indikator - indikator berikut ini :

### 1. Angka Kelangsungan Hidup Bayi

Selama kurun waktu lima tahun terakhir, masih terdapat kasus kematian bayi di Kota Payakumbuh, dimana pada tahun 2022 terdapat 2 kasus, dan meningkat menjadi 13 kasus pada tahun 2023. Untuk kematian balita pada tahun 2023 juga meningkat dibandingkan dengan tahun 2022 menjadi 4 kasus Dimana pada tahun sebelumnya sebanyak 2 orang. Dan untuk kasus kematian ibu melahirkan pada tahun 2023 ditemukan sebanyak 4 kasus, ini menurun dibandingkan dengan tahun 2022 sebanyak 11 kasus.

**Tabel II-40**

**Perkembangan Kasus Kematian Bayi, Balita dan Ibu Melahirkan Tahun 2019-2023**

| No | Uraian                        | Tahun |      |      |      |      |
|----|-------------------------------|-------|------|------|------|------|
|    |                               | 2019  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1. | Kasus Kematian Bayi           | 10    | 20   | 7    | 2    | 13   |
| 2. | Kasus Kematian Balita         | 1     | 6    | 2    | 2    | 4    |
| 3. | Kasus Kematian Ibu Melahirkan | 0     | 2    | 0    | 11   | 4    |

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh, 2024

### 2. Rasio Posyandu per Satuan Balita

Posyandu merupakan salah satu Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM). Tahun 2021 tidak ada penambahan jumlah posyandu di Kota Payakumbuh, dimana terdapat 165 satuan posyandu yang terdiri atas Posyandu Madya sebanyak 1 buah, Posyandu Purnama sebanyak 82 buah dan Posyandu Mandiri sebanyak 82 buah. Sedangkan untuk jumlah balita di Kota Payakumbuh tahun 2022 sebanyak 13.351 jiwa.

**Tabel II-41**

**Jumlah Posyandu dan Balita Kota Payakumbuh Tahun 2019-2023**

| No | Uraian          | Tahun  |        |        |        |        |
|----|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|
|    |                 | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   |
| 1. | Jumlah posyandu | 165    | 165    | 165    | 165    | 165    |
| 2. | Jumlah balita   | 13.825 | 13.794 | 13.434 | 13.351 | 13.302 |
|    | Rasio (:1000)   | 1:83   | 1:83   | 1:81   | 1:81   | 1:81   |

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh, 2024

Tabel II-41 di atas menginformasikan bahwa untuk 1 posyandu melayani  $\pm$  81 balita pada tahun 2023, sehingga belum efisiennya pelayanan posyandu.

**Tabel II-42**  
**Jumlah Posyandu dan Balita Menurut Kecamatan di Kota Payakumbuh Tahun 2023**

| No | Kecamatan                    | Jumlah Posyandu | Jumlah Balita | Rasio (:1.000) |
|----|------------------------------|-----------------|---------------|----------------|
| 1  | Kecamatan Payakumbuh Timur   | 38              | 2.763         | 1 : 73         |
| 2  | Kecamatan Payakumbuh Barat   | 55              | 5.196         | 1 : 94         |
| 3  | Kecamatan Payakumbuh Selatan | 18              | 1.089         | 1 : 60         |
| 4  | Kecamatan Payakumbuh Utara   | 40              | 3.270         | 1 : 82         |
| 5  | Lamposi Tigo Nagori          | 14              | 986           | 1 : 70         |
|    | <b>Jumlah</b>                | <b>165</b>      | <b>13.304</b> | <b>1 : 81</b>  |

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh, 2024

### 3. Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per-satuan Penduduk

Pemberian layanan kesehatan kepada masyarakat merupakan upaya Pemerintah Kota Payakumbuh dalam melaksanakan urusan wajib pemerintahan. Hal ini dilakukan dengan memberikan kemudahan akses layanan kesehatan, penyediaan sarana dan prasarana kesehatan, tenaga medis dan lain sebagainya. Kota Payakumbuh telah memiliki 1 rumah sakit tipe C, 8 puskesmas yang tersebar di masing-masing kecamatan yang juga dibantu dengan adanya puskesmas pembantu sebanyak 23 unit. Untuk meningkatkan layanan kesehatan kepada masyarakat di Payakumbuh, puskesmas-puskesmas di Kota Payakumbuh telah menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada tahun 2018 dan 2 dari 8 puskesmas tersebut telah memiliki layanan poned 24 jam yaitu Puskesmas Ibuah dan Puskemas Lampasi.

**Tabel II-43**  
**Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per satuan penduduk Kota Payakumbuh Tahun 2019-2023**

| No | Uraian               | Tahun        |              |              |              |              |
|----|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|    |                      | 2019         | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         |
| 1. | Jumlah Puskesmas     | 8            | 8            | 8            | 8            | 8            |
| 2. | Jumlah Poliklinik    | 15           | 15           | 15           | 15           | 18           |
| 3. | Jumlah Pustu         | 23           | 23           | 23           | 23           | 23           |
| 4. | Jumlah Penduduk      | 135.573      | 139.576      | 141.184      | 143.325      | 146.731      |
|    | <b>Rasio (:1000)</b> | <b>0,339</b> | <b>0,329</b> | <b>0,326</b> | <b>0,321</b> | <b>0.334</b> |

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh, 2024

Jumlah Puskesmas, Pustu dan Poliklinik yang ada di Kota Payakumbuh Tahun 2023 tercatat sebanyak 49 unit. Jika dirasioikan maka 1000 jiwa penduduk akan dilayani oleh 0,334 unit atau dengan kata lain 1 unit pusat kesehatan masyarakat dan unit pembantunya melayani 3.340 jiwa penduduk.

#### 4. Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk

Selama kurun waktu tahun 2019-2023, Kota Payakumbuh memiliki 1 Rumah Sakit Umum Daerah dengan nama RSUD Dr. Adnaan WD. Rumah sakit ini merupakan rumah sakit tipe C yang telah terakreditasi Paripurna oleh Badan Akreditasi Kementerian Kesehatan RI sejak tahun 2017. Seperti halnya puskesmas yang ada di Payakumbuh, RSUD Dr. Adnaan WD merupakan unit kerja Pemerintah Daerah yang berstatus BLUD, dimana RSUD dapat langsung mengelola pendapatan untuk membiayai kebutuhan rumah sakit. Untuk peningkatan pelayanan di RSUD Dr Adnaan WD, dilakukan percepatan pembangunan berbagai fasilitas yang tidak hanya dibiayai melalui dana BLUD rumah sakit, tetapi juga dana pembiayaan dengan sharing pembayaran APBD Kota Payakumbuh. Berikut melalui Tabel II – 45 disajikan jumlah rumah sakit yang ada di Kota Payakumbuh beserta rasionya jika dibandingkan dengan jumlah penduduk.

**Tabel II-44**

**Jumlah dan Rasio Rumah Sakit Per jumlah Penduduk Kota Payakumbuh Tahun 2019-2023**

| No | Uraian                                          | Tahun      |            |          |            |            |
|----|-------------------------------------------------|------------|------------|----------|------------|------------|
|    |                                                 | 2019       | 2020       | 2021     | 2022       | 2023       |
| 1. | Jumlah Rumah Sakit Swasta                       | 1          | 3          | 3        | 3          | 1          |
| 2. | Jumlah Rumah Sakit Jiwa/Paru dan khusus lainnya | 2          | 2          | 2        | 2          | 2          |
| 3. | Jumlah Rumah Sakit AD/AU/ AL/POLRI              | -          | -          | -        | -          | 0          |
| 4. | Jumlah Rumah Sakit Daerah                       | 1          | 1          | 1        | 1          | 1          |
| 5. | Jumlah seluruh Rumah Sakit                      | 4          | 6          | 6        | 6          | 4          |
| 6. | Jumlah Penduduk                                 | 135.573    | 139.576    | 141.184  | 143.325    | 146.730    |
|    | Rasio (:1000)                                   | 1 : 33.893 | 1 : 23.263 | 1:23.530 | 1 : 23.888 | 1 : 36.352 |

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh, 2024

**Tabel II-45**

**Jumlah Tempat Tidur Rumah Sakit/Puskesmas Rawatan di Kota Payakumbuh Tahun 2019-2023**

| No | Uraian              | Tahun |      |      |      |      |
|----|---------------------|-------|------|------|------|------|
|    |                     | 2019  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1. | Jumlah tempat tidur | 326   | 285  | 338  | 349  | 354  |

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh, 2024

#### 5. Rasio Dokter per Satuan Penduduk

Indikator rasio dokter per jumlah penduduk menunjukkan tingkat pelayanan yang dapat diberikan oleh dokter dibandingkan jumlah penduduk yang ada. Jumlah dokter umum dan dokter spesialis di Indonesia belum memenuhi kebutuhan sesuai rasio jumlah penduduk Indonesia, termasuk di Kota Payakumbuh, permasalahan tersebut diperburuk dengan tidak meratanya kualitas dokter.

**Tabel II-46**

**Jumlah Dokter Menurut Kecamatan di Luar Rumah Sakit Kota Payakumbuh Tahun 2023**

| No | Kecamatan        | Jumlah Penduduk | Jumlah Dokter |     | Rasio     |            |
|----|------------------|-----------------|---------------|-----|-----------|------------|
|    |                  |                 | dr            | drg | dr        | drg        |
| 1  | Payakumbuh Timur | 30.851          | 5             | 3   | 1:6.170   | 1:10.284   |
| 2  | Payakumbuh Barat | 57.201          | 8             | 3   | 1 : 7.150 | 1 : 19.067 |



| No     | Kecamatan           | Jumlah Penduduk | Jumlah Dokter |     | Rasio     |            |
|--------|---------------------|-----------------|---------------|-----|-----------|------------|
|        |                     |                 | dr            | drg | dr        | drg        |
| 3      | Payakumbuh Selatan  | 12.928          | 2             | 1   | 1 : 6.464 | 1 : 12.928 |
| 4      | Payakumbuh Utara    | 33.187          | 25            | 7   | 1 : 1.327 | 1 : 4.741  |
| 5      | Lamposi Tigo Nagori | 12.564          | 3             | 2   | 1 : 4.188 | 1 : 6.282  |
| Jumlah |                     | 146.730         | 43            | 16  | 1: 3.412  | 1:9.171    |

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh, 2024

Pada tabel diatas dapat kita ketahui bahwa pada tahun 2023 di kecamatan payakumbuh Timur, untuk 1 dokter harus melayani 6.170 orang dan 1 dokter gigi harus melayani 10.284 orang, di Kecamatan Payakumbuh Barat, untuk 1 dokter harus melayani 7.150 orang dan 1 dokter gigi harus melayani 19.067 orang. Di Kecamatan Payakumbuh Selatan 1 dokter harus melayani 6.464 orang dan hanya terdapat 1 orang dokter gigi yang harus melayani 12.928 warga. Di Kecamatan Payakumbuh Utara 1 dokter harus melayani 1.327 orang dan 1 dokter gigi harus melayani 4.741 orang dan di Kecamatan Latina 1 dokter harus melayani 4.118 orang dan 1 dokter gigi harus melayani 6.282 orang. Dan secara keseluruhan di Kota Payakumbuh, untuk 1 dokter melayani 3.412 orang dan jumlah dokter gigi sangat kurang dimana 1 dokter gigi harus melayani 9.171 orang. Standar untuk kebutuhan dokter umum, 1 dokter melayani 2500 penduduk dan dokter spesialis 1 dokter melayani 16.000 penduduk.

#### 6. Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk

Rasio Tenaga Medis per jumlah penduduk menunjukkan besarnya ketersediaan tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada penduduk. Untuk tenaga para medis (bidan, perawat, perawat gigi) pada tahun 2022 berjumlah sebanyak 419, maka rasio tenaga medis per satuan penduduk pada tahun 2021 adalah 1:342.

Tabel II-47

Jumlah Tenaga Para Medis (Bidan, Perawat, Perawat Gigi) di Luar Rumah Sakit Tahun 2019-2023

| No | Uraian                   | Tahun   |         |         |         |         |
|----|--------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|    |                          | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    | 2023*)  |
| 1. | Jumlah Tenaga Para Medis | 250     | 343     | 798     | 419     | 419     |
| 2. | JumlahPenduduk           | 135.573 | 139.576 | 141.171 | 143.325 | 144.830 |
|    | Rasio                    | 1 : 542 | 1 : 407 | 1:177   | 1:342   | 1:342   |

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh, 2024(data diolah)

#### 7. Cakupan Kelurahan *Universal Child Immunization*

Cakupan *Universal Child Immunization* (UCI) pada tahun 2022 terjadi penurunan dari tahun 2021 sebesar 8,78%, sehingga turun dari angka 14,38% menjadi 5,60%. Sedangkan secara kelurahan sudah seluruh kelurahan atau 100,00% telah menerapkan UCI yakni sebanyak 47 kelurahan.

Tabel II-48

Cakupan kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI) Kota Payakumbuh Tahun 2019-2023

| No | Uraian                                 | Tahun  |        |        |        |        |
|----|----------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
|    |                                        | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   |
| 1. | Jumlah Balita                          | 13.825 | 13.794 | 13.794 | 13.351 | 13.351 |
| 2. | Jumlah Balita yang di Imunisasi        | 2.454  | 1.983  | 1.983  | 748    | 748    |
| 3. | Universal Child Immunization (UCI) (%) | 17,75  | 14,38  | 14,38  | 5,60   | 5,60   |

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh, 2024(data diolah)

Cakupan UCI pada tahun 2023 hanya sebesar 5,60% disebabkan oleh adanya keyakinan sebagian masyarakat untuk tidak melakukan imunisasi. Kedepannya untuk beberapa penyebab yang bersifat sosial akan melakukan pendekatan kepada alim ulama dan tokoh masyarakat untuk memberikan pengertian atau pemahaman mengenai imunisasi kepada masyarakat.

#### 8. Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan

Dari pelaksanaan Posyandu maka diharapkan akan terjadi peningkatan kesehatan dan tumbuh kembang bayi dan balita, dan diharapkan akan terjaring bayi dan balita dengan keadaan gizi kurang atau buruk. Jika dilihat pada tahun 2032 terdapat 86 balita dengan gizi buruk (0,09%), dan semuanya telah mendapat penanganan sesuai dengan standar tata laksana gizi buruk adalah 100%, seperti terlihat pada tabel berikut:

**Tabel II-49**  
**Persentase Balita Gizi Buruk Tahun 2019-2023**

| No | Uraian                                            | Tahun |      |      |      |      |
|----|---------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|
|    |                                                   | 2019  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1. | Balita Gizi Buruk                                 | 0,1   | 0,2  | 0,2  | 0,2  | 0,09 |
| 2. | Jumlah Balita Gizi buruk                          | 13    | 9    | 9    | 6    | 8    |
| 3. | Balita Gizi Buruk yang mendapat perawatan         | 13    | 9    | 9    | 6    | 8    |
| 4. | Cakupan balita Gizi Buruk yang mendapat perawatan | 100%  | 100% | 100% | 100% | 100% |

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh, 2024

#### 9. Cakupan Kunjungan Bayi

Pada tahun 2023 cakupan kunjungan bayi menurun dari tahun sebelumnya menjadi 75,9%, akan tetapi walau persentase menurun, jumlah bayi yang mengunjungi posyandi bertambah dikarenakan meningkat jumlah bayi pada tahun 2023.

**Tabel II-50**  
**Cakupan Kunjungan Bayi Ke Posyandu Kota Payakumbuh Tahun 2019-2023**

| No | Uraian                            | Tahun |       |       |       |       |
|----|-----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|    |                                   | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  |
| 1. | Jumlah Bayi                       | 2.388 | 2.180 | 2.180 | 1.930 | 2.766 |
| 2. | Jumlah Posyandu                   | 165   | 165   | 165   | 165   | 165   |
| 3. | Jumlah Kunjungan Bayi ke Posyandu | 2.297 | 1.580 | 1.580 | 1.560 | 2.100 |
| 4. | Cakupan Kunjungan Bayi            | 96,2% | 72,6% | 72,6% | 80,82 | 75,9  |

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh, 2024

#### 10. Cakupan Puskesmas

Jumlah puskesmas di Kota Payakumbuh tahun 2023 sebanyak 8 (delapan) unit, jika dilihat perbandingannya setiap kecamatan telah memiliki 1 unit puskesmas bahkan ada 1 kecamatan yang memiliki 4 puskesmas yaitu Kecamatan Payakumbuh Barat.

**Tabel II-51**  
**Cakupan Puskesmas Per kecamatan Kota Payakumbuh Tahun 2019-2023**

| No | Uraian                          | Tahun   |         |         |         |         |
|----|---------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|    |                                 | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    |
| 1. | Cakupan Puskesmas per Kecamatan | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh, 2024

### 11. Cakupan Puskesmas Pembantu

Jumlah puskesmas pembantu di Kota Payakumbuh adalah sebanyak 23 unit dengan jumlah seluruh kelurahan adalah sebanyak 47 kelurahan, sehingga cakupan puskesmas pembantu pada tahun 2023 adalah sebesar 48,94%. Berikut ditampilkan cakupan Pustu di Kota Payakumbuh pada tahun 2019-2023.

**Tabel II-52**  
**Cakupan Pustu Per kelurahan Kota Payakumbuh Tahun 2019-2023**

| No | Uraian                                 | Tahun |       |       |       |       |
|----|----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|    |                                        | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  |
| 1. | Jumlah Pustu                           | 23    | 23    | 23    | 23    | 23    |
| 2  | Jumlah kelurahan                       | 47    | 47    | 47    | 47    | 47    |
| 3  | Persentase Cakupan Pustu per Kelurahan | 48,94 | 48,94 | 48,94 | 48,94 | 48,94 |

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh, 2024

### 12. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)

PHBS adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan karena kesadaran pribadi sehingga keluarga dan seluruh anggotanya mampu menolong diri sendiri pada bidang kesehatan serta memiliki peran aktif dalam aktifitas masyarakat, dengan kata lain PHBS merupakan upaya untuk menularkan perilaku hidup sehat pada masyarakat melalui individu, kelompok maupun masyarakat luas dengan memanfaatkan sarana media yang ada.

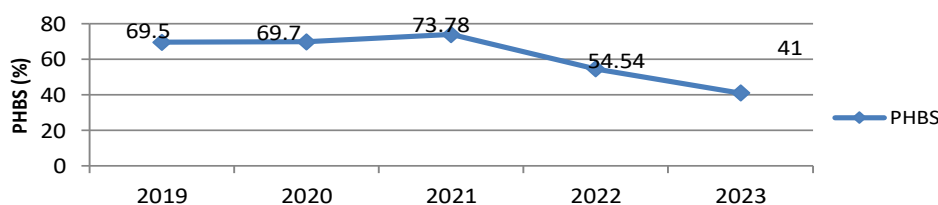


**Diagram II-15**  
**Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Kota Payakumbuh Tahun 2019-2023**

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh, 2024

Berdasarkan Diagram II-16 terlihat bahwa perilaku hidup bersih dan sehat dari tahun 2022 dan tahun 2023 terus terjadi penurunan. Persentase PHBS dilihat dari indikator nya adalah tidak merokok, makan buah dan sayur, dan aktivitas fisik.

### 13. Prevalensi Penyakit

**Tabel II-53**  
**10 Penyakit Terbanyak di Kota Payakumbuh Tahun 2019-2023**

| Jenis Diagnosis Penyakit          | Jumlah Kunjungan |          |            |            |            |
|-----------------------------------|------------------|----------|------------|------------|------------|
|                                   | 2019             | 2020     | 2021       | 2022       | 2023       |
| ISPA                              | 16.795 (1)       | 9.393(2) | 6.357 (2)  | 11.085 (2) | 9.035 (2)  |
| Hipertensi primer                 | 12.381 (2)       | 9.761(1) | 12.934 (1) | 11.360 (1) | 12.312 (1) |
| Penyakit pulpa dan jar. Perifikal | 5.252 (3)        | 1.754(6) | 1.410(5)   | 1.791 (7)  | 2473 (5)   |
| Nasofaringitis akut (Common Cold) | 3.149 (7)        |          | 1.391(6)   |            |            |
| Rheumatoid                        | 3.167 (6)        |          |            |            |            |
| Diabetes                          | 4.474 (4)        | 4.512(3) | 4.755(3)   | 3.826 (3)  | 3.900 (3)  |

| Jenis Diagnosis Penyakit | Jumlah Kunjungan |          |          |            |           |
|--------------------------|------------------|----------|----------|------------|-----------|
|                          | 2019             | 2020     | 2021     | 2022       | 2023      |
| Gastritis                | 3.007 (8)        | 2.917(4) |          | 2.006 (6)  | 1708 (7)  |
| Dispepsia                | -                | 619(9)   |          | 1.605 (8)  | 1321 (10) |
| Dermatitis               | 3.395 (5)        | 2.168(5) | 1.290(8) | 1.409 (9)  |           |
| Jantung                  | 2.319 (9)        |          |          |            |           |
| Karies Gigi              | 1.693 (10)       |          |          |            |           |
| Vulnus                   |                  | 1.606(7) | 2.070(4) |            |           |
| Febris                   |                  | 573(10)  | 1.270(7) | 1.290 (10) | 1665 (8)  |
| Gout Arthritis           |                  | 1.148(8) |          |            |           |
| Influenza                |                  |          |          | 3.137 (4)  | 3146 (4)  |
| Gastroenteritis          |                  |          |          | 2.701 (5)  |           |

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh, 2024

Pada tahun 2023, Dari tabel II – 53 di atas dapat terlihat Penyakit yang banyak diderita masyarakat kota Payakumbuh adalah Hipertensi primer sebanyak 12.312 kasus, disusul posisi kedua oleh ISPA sebanyak 9.035 kasus yang disebabkan oleh perubahan pola hidup masyarakat. Pada tabel II-54 berikut ditampilkan data prevalensi penyakit menular seperti HIV/AIDS, dimana prevalensi ini diperoleh dari jumlah penderita HIV/AIDS dibandingkan jumlah penduduk pada tahun yang sama.

**Tabel II-54**

**Data Prevalensi HIV/ AIDS Tahun 2019-2023**

| No | Permasalahan Pembangunan                              | 2019   | 2020   | 2021   | 2022  | 2023  |
|----|-------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-------|-------|
| 1  | Jumlah Penderita HIV/AIDS                             | 18     | 9      | 10     | 28    | 21    |
| 2  | Jumlah Penderita HIV/AIDS yang memeriksakan ke Faskes | 18     | 9      | 10     | 28    | 21    |
| 3  | Prevalensi jumlah penderita HIV/AIDS (x100%)          | 0,0132 | 0,0065 | 0.0071 | 0.020 | 0.014 |

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh, 2024

Terjadi peningkatan prevalensi HIV/AIDS cukup mengkhawatirkan di Kota Payakumbuh, namun namun nilai ini masih belum terdeteksi maksimal karena rendahnya kemauan masyarakat untuk memeriksakan diri terkait penyakit HIV/AIDS ke fasilitas layanan kesehatan yang menyebabkan tidak terjaringnya data kasus HIV/AIDS secara maksimal.

**Tabel II-55**

**Jumlah Penyakit Menular Kota Payakumbuh Tahun 2019-2023**

| No | Uraian         | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  |
|----|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1  | TBC            | 265   | 279   | 154   | 324   | 295   |
| 2  | Demam Berdarah | 98    | 52    | 16    | 92    | 45    |
| 3  | Diare          | 3.660 | 1.895 | 1.130 | 1.291 | 1.454 |

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh, 2024

Penyakit menular yang paling banyak selama tahun 2023 adalah diare sebanyak 1.454 kasus dan terjadi peningkatan pada tahun 2022 dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dan kasus demam berdarah merupakan penyakit menular yang paling sedikit. Ini disebabkan oleh sudah semakin sadarnya masyarakat untuk menciptakan lingkungan sehat dan bersih yang tidak adanya lagi sarang nyamuk yang menyebabkan penyakit demam berdarah.

## 14. Jaminan Kesehatan Nasional

**Tabel II-56**  
**Jumlah Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional**

| No | Tahun | Jumlah Penduduk | Jumlah Kepesertaan JKN | Persentase |
|----|-------|-----------------|------------------------|------------|
| 2  | 2019  | 135.573         | 128.347                | 94,67      |
| 3  | 2020  | 139.576         | 124.128                | 88,93      |
| 4  | 2021  | 141.171         | 129.584                | 91,80      |
| 5  | 2022  | 143.283         | 137.077                | 95.66      |
| 6  | 2023  | 143.610         | 142.249                | 99,05      |

Sumber : Sumber:Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh, 2024

Kepesertaan JKN ini terdiri dari Kepesertaan Penerima Bantuan Iuran yang terdiri dari dua kepesertaan yaitu kepesertaan yang dibiayai dengan APBN dan kepesertaan yang dibiayai oleh APBD dan non Penerima bantuan iuran yang terdiri dari Pegawai Negeri sipil, TNI/Polri dan Pekerja Mandiri. Tahun 2023 terjadi peningkatan kesertaan JKN, yakni dari 95.66% pada tahun 2022 menjadi 99,05% pada tahun 2023.

Penanganan stunting perlu menjadi salah satu prioritas. Langkah langkah yg telah dilaksanakan dalam rangka percepatan penurunan stunting dari jumlah angka stunting di bln febuari 2023 sebanyak 222 terjadi penurunan sampai bulan Desember menjadi 196 (2, 17%). Kegiatan yg dilaksanakan untuk percepatan penurunan stunting ini adalah.

1. Memberikan edukasi mulai dari rematri dan pemberian TTD .
2. Edukasi catin yg berkunjung ke puskesmas melakukan pemeriksaan kes.
3. Melakukan pemeriksaan bumil paling kurang 6 kali selama hamil dan dua kali pemeriksaan oleh dokter mli USG.
4. Melakukan pemeriksaan dan pendampingan oleh dr SPA dan SPOG ke fasyankes.
5. Melakukan pemberian PMT pangan lokal mml posyandu sasaran by balita dan bumil KEK.
6. Memberikan PMT lokal pd by balita gizi kurang .
7. Pemberian makanan tambahan seluruh posyandu dan ibu hamil.
8. Memberikan susu khusus kpd by balita giber dan balita gizi kurang.
9. Melakukan rujukan kasus balita stunting ke rs.
10. Melakukan tata laksana giber.
11. Melakukan Surveilans terhadap balita giber dan stunting.
12. Mengaktifkan kembali kelas ibu hamil dan kelas ibu balita.
13. Meningkatkan kapasitas petugas dan kader dalam PMBA melalui sosialisasi.

Sementara itu untuk Langkah pencegahan dan penanggulangan stunting yang dilakukan pada Balita adalah:

1. Pemberian Makanan Tambahan Berbasis bahan Pangan Lokal kepada semua kelompok sasaran pendek dan sangat pendek sebanyak 304, serta ibu hamil beresiko stunting sebanyak 164 orang.
2. Bantuan yang diberikan berupa telur ,kacang hijau dan gula pasir.
3. Melakukan pemantauan dan edukasi kepada kelompok sasaran melalui kunjungan rumah

4. Melakukan rujukan kasus balita stunting yang mempunyai riwayat penyakit penyerta.
5. Melakukan pemeriksaan kesehatan kepada semua balita stunting yang ada yang dilakukan oleh dokter puskesmas dengan melakukan kunjungan rumah dan pemeriksaan lanjutan ke Puskesmas dan Rumah Sakit Rujukan
6. Edukasi gizi seimbang kepada ibu sasaran.
7. Pembentukan pos gizi kelurahan.

### C. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

#### 1. Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik

Jalan dalam kondisi baik merupakan indikator utama keberhasilan pembangunan sarana dan prasarana, karena ini berkaitan langsung dengan kelancaran akses masyarakat baik akses maupun barang. Salah satu unsur yang menjadi acuan adalah kinerja jaringan jalan ditinjau dari aspek kemandapan, yang mana ini merupakan gabungan kinerja dari aspek kondisi dan aspek pemanfaatan/kapasitas yang diklasifikasikan menjadi dua, yaitu tingkat pelayanan mantap atau tidak mantap. Melalui Program Peningkatan Jalan dan Jembatan serta Program Pemeliharaan/Rehabilitasi Jalan dan Jembatan maka kondisi jalan baik di Kota Payakumbuh pada tahun 2023 mencapai 211,365 km meningkat dari kondisi tahun 2022 sepanjang 208,733 km. Semenjak tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 panjang jalan di Kota Payakumbuh secara keseluruhan tetap yakni sepanjang 286,80 km, akan tetapi pada tahun 2023 mengalami penambahan menjadi 304,812 km.

Dari tabel berikut ini terlihat bahwa persentase panjang jalan kota dalam kondisi baik di Kota Payakumbuh dari tahun 2019 dibandingkan dengan tahun 2023 secara persentase selalu mengalami kenaikan seiring dengan peningkatan pembangunan, pemeliharaan dan rehabilitasi jalan setiap tahunnya.

**Tabel II-57**  
**Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Kondisi Kota Payakumbuh Tahun 2019-2023**

| No | Kondisi Jalan                                                     | Panjang Jalan (km) |         |         |         |         |
|----|-------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|---------|---------|---------|
|    |                                                                   | 2019               | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    |
| 1. | Kondisi Baik                                                      | 113,32             | 203,338 | 208,733 | 208,733 | 211.365 |
| 2. | Kondisi Rusak Sedang                                              | 79,98              | 8,356   | 5,399   | 5,399   | 5.399   |
| 3. | Kondisi Rusak/ Rusak Berat                                        | 61,38              | 42,984  | 40,546  | 40,546  | 38.039  |
| 4. | Panjang Jalan Kota                                                | 254,68             | 254,678 | 254,678 | 254,68  | 254.678 |
| 5. | Jalan secara keseluruhan (nasional, provinsi, dan kabupaten/kota) | 286,80             | 286,80  | 286,80  | 286,80  | 304.812 |
| 6  | Persentase                                                        | 72.25%             | 75.90%  | 83.12%  | 84.08%  | 85.11%  |

Sumber : Dinas PU dan PR Kota Payakumbuh, 2024

#### 2. Persentase Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran Pembuangan

Keberadaan trotoar di sepanjang jalan terutama yang selalu dipergunakan pejalan kaki menjadi salah satu indikator kemudahan akses pejalan kaki di sepanjang jalan. Di samping itu, untuk menjamin usia jalan yang sudah dibangun seharusnya terdapat pembuangan air hujan di sepanjang jalan berupa adanya drainase yang akan menampung air dikala

terjadinya hujan. Untuk itulah panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase di Kota Payakumbuh menjadi indikator pembangunan ke-PU-an. Berdasarkan hal tersebut, terjadi peningkatan panjang jalan yang memiliki drainase sampai tahun 2023 adalah 67,28% dan panjang jalan yang memiliki trotoar sampai dengan tahun 2023 sudah 8,05% jalan yang memiliki trotoar dan drainase di Kota Payakumbuh dapat terlihat pada tabel berikut.

**Tabel II-58**  
**Persentase Jalan Kota yang Memiliki Drainase Tahun 2019-2023**

| No | Uraian                                                    | 2019   | 2020   | 2021   | 2022      | 2023    |
|----|-----------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-----------|---------|
| 1. | Panjang jalan kota yang memiliki drainase skala kota (km) | 150,12 | 155,97 | 163,30 | 164.144,5 | 171.347 |
| 2. | Panjang jalan kota (km)                                   | 254,68 | 254,68 | 254,68 | 254,68    | 254.678 |
|    | <b>Persentase</b>                                         | 58,95  | 61,24  | 64,12  | 65,75     | 67.28%  |

Sumber : Dinas PUPR Tahun 2024

**Tabel II-59**  
**Persentase Panjang Jalan Kota Payakumbuh yang Memiliki Trotoar Tahun 2019-2023**

| No | Uraian                                        | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023    |
|----|-----------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|---------|
| 1. | Panjang jalan Kota yang memiliki trotoar (km) | 19,43  | 16,56  | 19,91  | 20,335 | 20.505  |
| 2. | Panjang jalan Kota (km)                       | 254,68 | 254,68 | 254,68 | 254,68 | 254.678 |
|    | <b>Persentase</b>                             | 7,63   | 7,68   | 7,82   | 7,98   | 8.05%   |

Sumber : Dinas PUPR Tahun 2024

### 3. Pemenuhan Sistem Drainase Skala Kota

Drainase merupakan salah satu komponen pelengkap jalan yang sangat berguna untuk melancarkan aliran air sehingga mencegah terjadinya genangan maupun banjir. Sistem Drainase Skala Kota merupakan sistem drainase keseluruhan yang ada di jalan Kota. Pada tahun 2022, drainase skala kota dengan kondisi baik adalah sepanjang 143.483 km, atau 64,01%. Tabel II-61 menampilkan data sistem drainase skala kota yang telah dibangun oleh Pemerintah Kota Payakumbuh.

**Tabel II-60**  
**Persentase Drainase dalam Kondisi Baik Kota Payakumbuh Tahun 2019-2023**

| No | Uraian                        | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    |
|----|-------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1. | Panjang drainase kondisi baik | 118.374 | 123.987 | 131.999 | 143.483 | 143.483 |
| 2. | Panjang Drainase Keseluruhan  | 200.805 | 207.684 | 214.492 | 224.157 | 224.157 |
|    | <b>Persentase</b>             | 58,95   | 59,7    | 61,54   | 64,01   | 67,28   |

Sumber : Dinas PUPR Tahun 2024

### 4. Rasio Jaringan Irigasi

Rasio jaringan irigasi dihitung dari panjang saluran irigasi (m) dibandingkan dengan luas lahan budidaya pertanian (hektar) yang ada di Kota Payakumbuh. Panjang jaringan irigasi di Kota Payakumbuh pada tahun 2023 tercatat 161.862 meter yang tidak ada perubahan dari panjang irigasi semenjak tahun 2019. Dalam hal pembangunan irigasi hanya berupa pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang ada. Perkembangan Kota Payakumbuh, telah merubah tatanan penggunaan lahan di Kota Payakumbuh, Berikut Tabel II-62 menampilkan rasio jaringan irigasi dengan lahan pertanian di Kota Payakumbuh.

**Tabel II-61**  
**Rasio Jaringan Irigasi Kota Payakumbuh Tahun 2019-2023**

| No | Uraian                        | Tahun   |         |         |         |         |
|----|-------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|    |                               | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    |
| 1. | Panjang jaringan irigasi (m') | 161.862 | 161.862 | 161.862 | 161.862 | 161.862 |
| 2. | Luas lahan pertanian (ha)     | 5.073   | 5.075   | 5.075   | 5.075   | 5.075   |
|    | <b>Rasio</b>                  | 31,91   | 31,89   | 31,89   | 31,89   | 31,89   |

Sumber : Dinas PUPR Tahun 2024

Tabel diatas menjelaskan rasio jaringan irigasi dengan lahan pertanian semenjak tahun 2020 tetap, dan dapat dilihat bahwa semenjak tahun 2020 dari 100 Ha lahan pertanian, telah dialiri oleh jaringan irigasi sepanjang 31,89 m'.

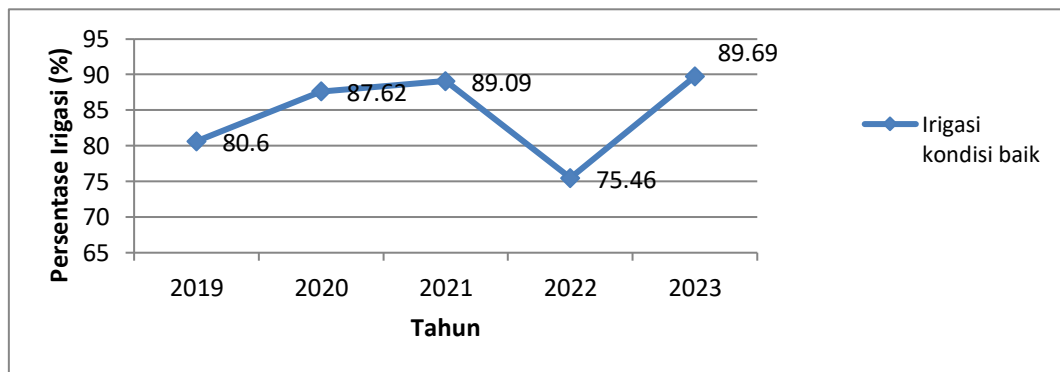


**Diagram II-16**  
**Persentase Jaringan Irigasi Kota Payakumbuh dalam Kondisi Baik Tahun 2019-2023**

Sumber : Dinas PUPR Tahun 2024

Secara detil persentase panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik juga dapat dilihat pada tabel II-63

**Tabel II-62**  
**Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik Kota Payakumbuh Tahun 2019-2023**

| No | Uraian                                   | Tahun        |              |              |              |              |
|----|------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|    |                                          | 2019         | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         |
| 1. | Panjang jaringan irigasi (m')            | 161.862      | 161.862      | 161.862      | 161.862      | 161.862      |
| 2. | Jaringan irigasi dalam kondisi baik (m') | 130.460,77   | 141.821,24   | 144.196,32   | 152.819      | 152.819      |
|    | <b>Persentase</b>                        | <b>80,60</b> | <b>87,62</b> | <b>89,09</b> | <b>94,00</b> | <b>94,00</b> |

Sumber : Dinas PUPR Tahun 2024

#### 5. Panjang Sungai yang dinormalisasi

Seperti yang telah dipaparkan pada aspek geografis, Kota Payakumbuh dilalui oleh 8 sungai. Sungai ini berpotensi sebagai sumber air baku baik untuk keperluan air bersih maupun air irigasi, serta ikut menjadi terintegrasi dengan sistem drainase.

Untuk menjaga manfaat dan menghindari adanya abrasi, longsor, dan pendangkalan sungai, Pemerintah Kota Payakumbuh melakukan normalisasi sungai. Persentase panjang sungai yang dinormalisasi terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2023 panjang sungai yang telah dinormalisasi sudah mencapai 21,96%.



Berikut ditampilkan data normalisasi sungai yang telah dilakukan Pemerintah Kota Payakumbuh semenjak tahun 2019-2023.

**Tabel II-63**  
**Persentase Panjang Sungai yang Dinormalisasi di Kota Payakumbuh Tahun 2019-2023**

| No | Uraian                                    | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   |
|----|-------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1. | Panjang sungai (meter)                    | 78.170 | 78.170 | 78.170 | 78.170 | 78.170 |
| 2. | Panjang sungai yang dinormalisasi (meter) | 14.629 | 15.315 | 15.831 | 17.034 | 17.164 |
|    | Persentase                                | 18.71  | 19.59  | 20.25  | 21.79  | 21.96  |

Sumber : Dinas PUPR Tahun 2024

#### 6. Persentase Penduduk Berakses Air Minum

Air merupakan kebutuhan dasar manusia, terutama untuk dikonsumsi sebagai air minum. Untuk itu pemerintah Kota Payakumbuh berusaha memenuhi kebutuhan ini menambah akses masyarakat terhadap layanan air bersih/ minum yang dilaksanakan melalui PDAM Tirta Sago maupun program dan kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota melalui instansi terkait seperti pembangunan embung, pembangunan *water treatment plant* (WTP) Batang Agam mulai tahun 2018 dan telah beroperasi 2019. Realisasi layanan air minum di Kota Payakumbuh pada tahun 2023, sebesar 97,73% atau 140.069 jiwa, secara persentase memang terjadi penurunan namun secara layanan kepada masyarakat terus meningkat dari tahun ke tahun seperti yang ditampilkan pada tabel II-64.

**Tabel II-64**  
**Persentase Penduduk Berakses Air Minum Tahun 2019-2023**

| No | Uraian                                  | Satuan | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    |
|----|-----------------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1  | Jumlah penduduk yang dilayani air minum | jiwa   | 132.645 | 135.165 | 138.028 | 140.069 | 140.916 |
| 2  | Jumlah penduduk                         | Jiwa   | 135.573 | 139.576 | 141.184 | 143.325 | 146.730 |
|    | <b>Persentase Pelayanan Air Minum</b>   | %      | 97,84   | 96,84   | 97,76   | 97,73   | 96,04   |

Sumber: Dinas PU dan PR Kota Payakumbuh, 2024



**Gambar II-6**  
**Water Treatment Plant (WTP) Kota Payakumbuh**

#### 7. Rasio Tempat Ibadah per-Satuan Penduduk

Rasio ini dihitung antara jumlah tempat ibadah dengan jumlah penduduk di Kota Payakumbuh. Untuk tahun 2021 di dapat bahwa dengan 1.000 penduduk dapat di tampung pada 3 tempat ibadah.

Tabel II-65

## Rasio Tempat Ibadah Persatuan Penduduk Kota Payakumbuh Tahun 2019-2023

| No | Uraian               | 2019     | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     |
|----|----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1. | Jumlah Tempat Ibadah | 390      | 360      | 360      | 377      | 377      |
| 2. | Jumlah Penduduk      | 135.573  | 139.576  | 141.184  | 143.325  | 146.730  |
|    | <b>Rasio</b>         | <b>3</b> | <b>3</b> | <b>3</b> | <b>3</b> | <b>3</b> |

Sumber : Payakumbuh Dalam Angka 2024

## 8. Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/ HGB

Pemerintah Kota Payakumbuh dan pihak terkait berusaha untuk mewujudkan Kota Payakumbuh yang hijau dan bersih dengan cara menyediakan ruang terbuka hijau. Pada tahun 2023, sama dengan kondisi tahun 2023 telah tersedia 0,090 Ha ruang terbuka hijau dari setiap 1 Ha wilayah Kota yang jika dilihat dari tahun sebelumnya terjadi penurunan total RTH. Berikut ditampilkan data ruang terbuka hijau di Kota Payakumbuh.

Tabel II-66

## Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah Kota Payakumbuh Tahun 2019-2023

| No | Uraian                           | 2019         | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         |
|----|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. | Luas Ruang Terbuka Hijau (ha)    | 747,69       | 747,69       | 747,69       | 720,22       | 720,22       |
| 2. | Luas wilayah (ha)                | 8.043        | 8.043        | 8.043        | 8.043        | 8.043        |
| 3  | <b>Rasio ruang terbuka hijau</b> | <b>0,093</b> | <b>0,093</b> | <b>0,093</b> | <b>0,090</b> | <b>0,090</b> |

Sumber: Dinas PUPR Kota Payakumbuh, 2024



Gambar II-7

## RTH Ratapan Ibu Kota Payakumbuh

Indikator jenis pemanfaatan ruang yang diarahkan dalam ruang terbuka hijau di Kota Payakumbuh terdiri dari : RTH Taman Kota 0,28 Ha, RTH Jalur Hijau jalan 4,14 ha, RTH Tempat Pemakaman Umum 19,20 ha, RTH Sabuk Hijau 127,76 ha, RTH Hutan Kota 208,25 ha, RTH Sempadan Sungai 254,68 ha, RTH Sempadan Mata Air 24,09 ha, RTH Sempadan Sutet 45,52 ha, RTH Sempadan Rel 38,74 dan RTH Kelurahan RT/RW 0,71 ha. Rasio ruang terbuka hijau diukur dari perbandingan luas ruang terbuka hijau dengan luas wilayah. Pada tahun 2022 terjadi pengurangan Luas Ruang Terbuka Hijau karena terjadinya perubahan peruntukan pada Kawasan Sabuk Hijau dari yang awalnya 153,55 Ha menjadi 127,76 Ha dan

Kawasan Sepadan Sungai dari yang awalnya 256,2 Ha menjadi 254,68 Ha di Dokumen Revisi RTRW Kota Payakumbuh Tahun 2010-2030.

#### 9. Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan

Rasio IMB dihitung berdasarkan pelayanan IMB yang sudah diberikan baik IMB untuk bangunan publik maupun bangunan privat serta IMB pemutihan untuk bangunan yang telah berdiri. Rasio bangunan ber-IMB nilainya diperoleh dari jumlah bangunan ber-IMB dibandingkan jumlah bangunan. Dengan bertambahnya jumlah bangunan ber-IMB mengindikasikan meningkatnya kepatuhan pelaku pembangunan terhadap aturan yang telah ditetapkan.

**Tabel II-67**  
**Rasio Bangunan ber-IMB Kota Payakumbuh Tahun 2019-2023**

| No | Uraian                        | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   |
|----|-------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1. | Jumlah Bangunan ber-IMB       | 11.417 | 11.993 | 12.871 | 13.375 | 14.490 |
| 2. | Jumlah Bangunan               | 33.829 | 35.196 | 35.900 | 42.445 | 43.177 |
| 3. | <b>Rasio bangunan ber-IMB</b> | 0,34   | 0,34   | 0,35   | 0,32   | 0,34   |

Sumber : Dinas PUPR Tahun 2024

\*) angka sementara

Tabel di atas dapat diketahui adanya peningkatan perbandingan antara bangunan ber-IMB dengan bangunan yang ada di Kota Payakumbuh walaupun perbandingannya belum mencapai 1 : 1, namun hal ini sudah memperlihatkan peningkatan kepatuhan pelaku pembangunan terhadap aturan tata ruang yang dilakukan melalui pembinaan, pengawasan dan pengendalian IMB oleh instansi terkait.

#### 10. Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Ketaatan dalam pemanfaatan ruang didasarkan pada pemenuhan indikator tertib Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh Tahun 2010-2030. Selama kurun waktu perencanaan dari tahun 2017-2020 ketaatan terhadap RTRW cenderung meningkat, hal ini disebabkan karena tingginya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya penataan ruang dan meningkatnya pengawasan peruntukan lahan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang terlihat dari meningkatnya jumlah bangunan yang memiliki IMB baik bangunan privat maupun bangunan publik.

Sebagai tindak lanjut dari Perda RTRW yang sudah ada, maka Pemerintah Kota Payakumbuh juga telah menetapkan **Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)** melalui **Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018** yang merupakan arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah yang disusun guna menjaga integritas, keseimbangan dan keserasian perkembangan suatu wilayah Kota Payakumbuh dan antar sektor, serta keharmonisan antar lingkungan alam dengan lingkungan buatan. Pada tahun 2023, untuk 100 ha wilayah Kota terdapat 0,8024 ha penggunaan lahan sudah mengikuti rencana tata ruang.

**Tabel II-68**  
**Rasio Ketaatan Terhadap RTRW Tahun 2019-2023**

| No | Uraian                       | 2019     | 2020     | 2021     | 2022     | 2023  |
|----|------------------------------|----------|----------|----------|----------|-------|
| 1. | Realisasi RTRW (ha)          | 6.372,52 | 6.400,72 | 6.431,97 | 6.442,52 | 6.454 |
| 2. | Rencana Peruntukan RTRW (ha) | 8.043    | 8.043    | 8.043    | 8.043    | 8.043 |
| 3. | <b>Rasio (:100)</b>          | 79,23    | 79,58    | 79,97    | 80,10    | 80,24 |

Sumber : Dinas PUPR Tahun 2024

#### 11. Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi

Jumlah rumah tinggal bersanitasi selalu meningkat di Kota Payakumbuh, seiring dengan meningkatnya pembangunan sanitasi perkotaan sebagai salah satu prioritas penanggulangan wilayah kumuh di Kota Payakumbuh. Rumah tinggal berakses sanitasi, didalam rencana strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh tahun 2019-2023 dirumuskan adalah rumah tangga/KK yang memperoleh akses sanitasi dasar dalam hal ini berupa tangki septik, baik individu maupun komunal.

**Tabel II-69**  
**Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Kota Payakumbuh Tahun 2019-2023**

| No | Uraian                                 | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   |
|----|----------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1. | Jumlah Rumah Tinggal Berakses Sanitasi | 31.009 | 31.719 | 32.261 | 32.689 | 32.689 |
| 2. | Jumlah Rumah Tinggal                   | 33.046 | 33.046 | 33.046 | 33.046 | 33.046 |
| 3. | <b>Persentase</b>                      | 93,23  | 95,98  | 97,62  | 98,91  | 98,91  |

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, 2023

#### D. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

##### 1. Rasio Rumah Layak Huni

Perumahan dan permukiman merupakan hak dasar bagi setiap Warga Negara Republik Indonesia sebagaimana diamatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28 H ayat (1) bahwa : Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Selanjutnya pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 40 menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak. Sebagai hak dasar sekaligus menjadi prasyarat bagi setiap orang untuk bertahan hidup dan menikmati kehidupan yang bermartabat, damai, aman dan nyaman, maka penyediaan perumahan dan permukiman yang memenuhi prinsip-prinsip layak dan terjangkau bagi semua orang telah menjadi komitmen secara global sebagaimana dituangkan dalam Agenda Habitat dan *Sustainable Development Goals* (SDG's).

Pemerintah mempunyai tanggung jawab membantu masyarakat agar dapat bertempat tinggal yang layak, meningkatkan kualitas permukiman serta lingkungannya. Upaya untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan diselenggarakannya pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman secara terpadu, tepat dan

berkelanjutan. Rasio rumah layak huni adalah perbandingan jumlah rumah layak huni (unit) dengan jumlah penduduk (jiwa).

Tabel II-70

Rasio Rumah Layak Huni Terhadap Jumlah Penduduk Kota Payakumbuh Tahun 2019-2023

| No | Uraian                  | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    |
|----|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1. | Jumlah Rumah Layak Huni | 28.649  | 28.891  | 28.933  | 30.693  | 30.814  |
| 2. | Jumlah Penduduk         | 135.573 | 140.201 | 141.184 | 143.325 | 146.730 |
| 3. | Rasio                   | 0,21    | 0,20    | 0,20    | 0,22    | 0.21    |

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, 2024

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan jumlah rumah layak huni di kota Payakumbuh. Hal ini disebabkan karena adanya program bantuan rehab rumah tidak layak huni (RTLH) yang merupakan bantuan bersifat rangsangan yang diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah untuk bisa memiliki rumah layak huni. Bantuan ini bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU) dan kolaborasi pendanaan lainnya.

## 2. Kawasan Kumuh

Luas Permukiman kumuh, Luasan kawasan permukiman kumuh di Kota Payakumbuh untuk akhir tahun 2023 adalah 0 Ha

Tabel II-71

Luas Kawasan Kumuh Kota Payakumbuh Tahun 2023

| No           | Wilayah                   | Luas Kawasan Kumuh (ha) |
|--------------|---------------------------|-------------------------|
| 1.           | Kec. Payakumbuh Barat     | 0,00                    |
| 2.           | Kec. Payakumbuh Timur     | 0,00                    |
| 3            | Kec. Payakumbuh Utara     | 0,00                    |
| 4            | Kec. Payakumbuh Selatan   | 0,00                    |
| 5            | Kec. Lampsosi Tigo Nagori | 0,00                    |
| <b>Total</b> |                           | <b>0,00</b>             |

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, 2024

## 3. Backlog Rumah

Backlog adalah angka kebutuhan rumah di kota Payakumbuh yang dihitung berdasarkan beberapa kriteria yaitu : (1) status kelayakan rumah; (2) status kepemilikan rumah; (3) status ketahanan bangunan; (4) status kepadatan hunian.

Adapun konsep backlog perumahan dapat ditinjau pada 2 perspektif yaitu : (1) kepenghunian dihitung dengan mengacu pada konsep perhitungan ideal yaitu 1 keluarga menghuni 1 rumah; (2) kepemilikan dihitung berdasarkan angka home ownership rate, yaitu persentase rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri.

Tabel II-72

Backlog Rumah Kota Payakumbuh Tahun 2019-2023

| No | Uraian          | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   |
|----|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1. | Jumlah keluarga | 34.034 | 34.034 | 34.034 | 42.218 | 4.4002 |
| 2. | Jumlah Rumah    | 33.038 | 33.038 | 33.038 | 34.967 | 34.967 |

| No | Uraian  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022  | 2023  |
|----|---------|------|------|------|-------|-------|
| 3. | Backlog | 996  | 996  | 996  | 7.251 | 6.301 |

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, 2024

Perhitungan backlog tersebut merepresentasikan bahwa setiap keluarga tidak diwajibkan untuk memiliki rumah, tetapi Pemerintah memfasilitasi/mendorong agar setiap keluarga, terutama yang tergolong Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) bisa menghuni rumah yang layak, baik dengan cara sewa/kontrak, beli/menghuni rumah milik sendiri, maupun tinggal di rumah milik kerabat/keluarga selama terjamin kepastian bermukimnya (*secure tenure*). dari tabel diatas terlihat bahwa pada adanya pengurangan backlog rumah yang cukup signifikan disebabkan oleh adanya bantuan perumahan yang di gawangi oleh Dinas perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dan semakin banyaknya pengembang perumahan di Kota Payakumbuh yang memudahkan masyarakat untuk mendapatkan rumah tempat tinggal.

**Tabel II-73**  
**Backlog Kepemilikan Rumah Kota Payakumbuh Tahun 2019-2023**

| Tahun | Jumlah Penduduk (orang) | Jumlah Rumah Tangga (ruta) | Persentase Rumah Tangga Milik (%) | Jumlah Rumah Tangga Milik (ruta) | Jumlah Rumah Tangga Non Milik/ Backlog Kepemilikan Rumah (ruta) |
|-------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| (1)   | (2)                     | (3)                        | (4) = BPS                         | (5) = (3) x (4)                  | (6) = (3) – (5)                                                 |
| 2019  | 135.573                 | 34.034                     | 62,00                             | 21.101                           | 12.933                                                          |
| 2020  | 140.201                 | 34.034                     | 59,21                             | 20.152                           | 13.882                                                          |
| 2021  | 141.171                 | 34.034                     | 64,67                             | 22.010                           | 12.024                                                          |
| 2022  | 141.284                 | 42.218                     | 53,10                             | 22.418                           | 19.800                                                          |
| 2023  | 144.830                 | 44.002                     | 57.12                             | 25.133                           | 18.869                                                          |

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, 2023

#### E. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dalam pelaksanaannya melayani masyarakat melalui pembinaan wawasan kebangsaan, politik dan kerukunan beragama dan juga pengendalian ketertiban dan keamanan lingkungan.

##### 1. Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)

Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk mencerminkan kapasitas dan kemampuan Pemerintah Daerah untuk menjamin, memelihara, menjalankan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan daerah. Semakin tinggi rasio jumlah Polisi Pamong Praja, semakin besar ketersediaannya dalam memberikan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan penegakan peraturan daerah.

**Tabel II-74**  
**Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Kota Payakumbuh Tahun 2019-2023**

| No. | Uraian                                  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-----|-----------------------------------------|------|------|------|------|------|
| 1   | Jumlah Petugas Pol PP dan Damkar        | 189  | 204  | 208  | 255  | 204  |
|     | Jumlah Petugas Satpol PP dan Damkar PNS | 52   | 51   | 48   | 46   | 30   |

| No. | Uraian                                      | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    |
|-----|---------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|     | Jumlah Petugas Satpol PP dan Damkar Non PNS | 137     | 153     | 160     | 163     | 128     |
|     | Jumlah Petugas Damkar PNS                   |         |         |         | 11      | 13      |
|     | Jumlah Petugas Damkar Non PNS               |         |         |         | 35      | 33      |
| 2   | Jumlah Penduduk                             | 135.573 | 139.576 | 141.184 | 143.325 | 144.830 |
| 3   | Rasio (:10000)                              | 14      | 14      | 14      | 14      | 14      |

Sumber : Satuan Pol PP dan Damkar Kota Payakumbuh, 2024

Perlindungan masyarakat adalah komponen khusus pertahanan keamanan negara yang mampu berfungsi untuk membantu masyarakat menanggulangi bencana maupun memperkecil resiko kerugian. Perlindungan masyarakat berfungsi menyelenggarakan pembinaan ketentraman, ketertiban masyarakat, penegakan peraturan daerah dan perlindungan masyarakat. Rasio Jumlah polisi Pamong praja Kota Payakumbuh pada tahun 2023 adalah 14, artinya dari setiap 10.000 penduduk terdapat 14 orang Polisi Pamong Praja.

**Tabel II-75**

**Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat Kota Payakumbuh Tahun 2019-2023**

| No | Uraian                | Tahun |       |       |       |       |
|----|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|    |                       | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  |
| 1. | Jumlah Linmas (orang) | 786   | 554   | 554   | 596   | 596   |
| 2. | Luas Wilayah (ha)     | 8.043 | 8.043 | 8.043 | 8.043 | 8.043 |
| 3  | Persentase            | 9,77  | 6,89  | 6,89  | 7,4   | 7,4   |

Sumber : Satuan Pol PP dan Damkar Kota Payakumbuh, 2024

Pada Tabel diatas terlihat bahwa pada Tahun 2023 petugas perlindungan masyarakat di Kota payakumbuh masih sama dengan tahun 2022.

## 2. Cakupan ketentraman dan ketertiban Masyarakat

Penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masyarakat dilaksanakan untuk memastikan tingkat keamanan dan ketertiban masyarakat. Pos Kamling adalah salah satu penyelenggaraan keamanan masyarakat dengan pola peningkatan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan sekitar. Tingkat pelanggaran terhadap Perda di Kota Payakumbuh masih tinggi dan bervariasi tiap tahun dari tahun 2019-2023 , total pelanggaran tiap tahunnya pada tahun 2019 sebanyak 435 kasus, tahun 2021 melonjak menjadi 11.188 kasus, akan tetapi pada tahun 2022 terjadi penurunan yang sangat drastic hanya 470 kasus. Dari kasus pelanggaran Perda yang terjadi mulai tahun 2019 sampai tahun 2022 dapat tertangani seluruhnya (100%).

**Tabel II-76**

**Tingkat Pelanggaran Kota Payakumbuh dari Tahun 2019-2023**

| No | Kategori Kasus                                | Satuan | Tahun |      |        |      |        |
|----|-----------------------------------------------|--------|-------|------|--------|------|--------|
|    |                                               |        | 2019  | 2020 | 2021   | 2022 | 2023*) |
| 1. | Pelanggaran Perda Pekat                       | Kasus  | 61    | 44   | 107    | 95   | 95     |
| 2. | Selain Pelanggaran Perda Pekat                | Kasus  | 195   | 898  | 11.081 | 375  | 375    |
|    | Jumlah Pelanggaran                            | Kasus  | 229   | 942  | 11.188 | 470  | 470    |
|    | Jumlah Pelanggaran yang di Proses/ tertangani | Kasus  | 229   | 942  | 11.188 | 470  | 470    |
|    | Persentase Perda yang tertangani              | %      | 100   | 100  | 100    | 100  | 100    |

Sumber : Satuan Pol PP dan Damkar Kota Payakumbuh, 2024

\*) angka sementara



Dari sisi penanggulangan bencana, ada 2 sumber data perolehan yaitu dari Satuan Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran untuk kasus kebakaran dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk kasus bencana alam. Data Satuan Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, pada tahun 2022 terjadi kasus kebakaran sebanyak 94 kasus, kemudian pada tahun 2023 terjadi penurunan lebih dari setengah dari tahun 2022, hanya 41 kasus dan telah tertangani seluruhnya. Berikut ditampilkan data kasus kebakaran kurun waktu 2019-2023.

Tabel II-77

**Data Tingkat Waktu Tanggap Bencana Wilayah Manajemen Kebakaran (MK) Tahun 2019-2023**

| No | Uraian                                         | Satuan | Tahun |      |      |      |      |
|----|------------------------------------------------|--------|-------|------|------|------|------|
|    |                                                |        | 2019  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1  | Jumlah kasus Kebakaran dan Penyelamatan        | Kasus  | 162   | 271  | 70   | 94   | 41   |
| 2  | Jumlah kebakaran                               | Kasus  | 162   | 271  | 70   | 94   | 41   |
| 3  | Kebakaran yang tertangani dalam waktu 15 menit | Kasus  | 100   | 100  | 100  | 100  | 100  |

Sumber : Satuan Pol PP dan Damkar Kota Payakumbuh, 2024

Dari tabel diatas, telah terjadi fluktuasi kebakaran kurun waktu 2019 sampai 2023, dan kasus tertinggi terjadi pada tahun 2020 yaitu sebanyak 271 kasus, kemudian pada tahun berikutnya terjadi penurunan. Kebanyakan diakibatkan konsleting listrik, karena umumnya instalasi listrik yang sudah lama.

Tabel II-78

**Data Bencana Alam di Kota Payakumbuh tahun 2019-2023**

| No | Uraian                               | Satuan   | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----|--------------------------------------|----------|------|------|------|------|------|
| 1. | Angin Kencang, Badai/ Puting Beliung | Kejadian | 74   | 10   | 21   | 20   | 37   |
| 2  | Banjir                               | Kejadian | 7    | 7    | -    | -    | 3    |
| 3  | Longsor                              | Kejadian | 1    | 0    | -    | -    | -    |

Sumber : Badan Penanggulangan bencana Daerah Kota Payakumbuh, 2024

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Bencana Alam di Kota Payakumbuh Tahun 2019-2023 terdiri dari 3 (tiga) jenis bencana yaitu : angin kencang, badai/puting beliung; banjir; dan longsor. Bencana alam tersebut tertinggi pada tahun 2019 dan mengalami penurunan di tahun 2020 dan dan meningkat sedikit di tahun 2021 dan tahun 2022, dan meningkat lagi tahun 2023. Pada tahun 2023 terjadi 37 kali angin kencang, badai/puting beliung dan terjadi banjir sebanyak 3 kali dan longsor tidak ada tahun 2023

Tabel II-79

**Capaian Indikator Urusan Penanggulangan Bencana di Kota Payakumbuh Tahun 2019-2023**

| No | Uraian                                                                                          | Satuan | Tahun |       |       |      |      |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|-------|------|------|
|    |                                                                                                 |        | 2019  | 2020  | 2021  | 2022 | 2023 |
| 1. | Persentase kelompok masyarakat di daerah rawan bencana yang siap menghadapi bencana             | %      | 74,47 | 74,47 | 74,47 | 100  | 100  |
| 2  | Persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana | %      | 100   | 100   | 100   | 100  | 100  |

Sumber : Badan Penanggulangan bencana Daerah Kota Payakumbuh, 2022



Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2023 persentase kelompok masyarakat di daerah rawan bencana yang siap menghadapi bencana sama dengan tahun 2022 dimana kondisi masyarakat sudah Sangat siap.

## F. Urusan Sosial

Penanganan masalah kesejahteraan sosial merupakan kewenangan Dinas Sosial Kota Payakumbuh, namun dalam pelaksanaan kegiatannya tetap berkoordinasi dengan Perangkat Daerah lainnya yang terkait, terutama setelah adanya pendampingan oleh Kementerian PAN dan RB yang menyarankan bahwa dalam pencapaian sasaran pembangunan khususnya masalah sosial dalam pelaksanaan kegiatannya harus *crosscutting* dengan Perangkat Daerah lainnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, program-program kesejahteraan sosial mencakup 4 (empat) kriteria: Rehabilitasi Sosial; Jaminan Sosial; Pemberdayaan Sosial, dan Perlindungan Sosial.

### 1. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial

Tabel II-80

Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kota Payakumbuh Tahun 2019-2023

| No     | Jenis PMKS (orang)                              | 2019  | 2020  | 2021   | 2022   | 2023   |
|--------|-------------------------------------------------|-------|-------|--------|--------|--------|
| 1      | Anak BalitaTerlantar                            | 8     | 6     | 10     | 9      | 7      |
| 2      | Anak Terlantar                                  | 41    | 29    | 22     | 14     | 13     |
| 3      | Anak yang Berhadapandangan Hukum                | 6     | 12    | 4      | 4      | 2      |
| 4      | Anak Jalanan                                    | 5     | 1     | 0      | -      | -      |
| 5      | Anak denganKedasiabilitas                       | 216   | 165   | 178    | 189    | 182    |
| 6      | Anak yang menjadi korban Tindak Kekerasan       | 4     | -     | 2      | -      | -      |
| 7      | Anak yang MemerlukanPerlindunganKhusus          | -     | -     | 0      | -      | -      |
| 8      | Lanjut UsiaTerlantar                            | 319   | 344   | 256    | 340    | 491    |
| 9      | Penyandang Disabilitas                          | 517   | 620   | 615    | 658    | 723    |
| 10     | Tuna Susila                                     | -     | -     | -      | -      | -      |
| 11     | Gelandangan                                     | 1     | 1     | 0      | -      | -      |
| 12     | Pengemis                                        | 19    | 20    | 13     | 13     | 20     |
| 13     | Pemulung                                        | 56    | 49    | 37     | 38     | 39     |
| 14     | KelompokMinoritas                               | 1     | -     | 0      | -      | -      |
| 15     | Bekas Warga Binaan Lembaga Permasalahankelompok | 75    | 45    | 36     | 41     | 39     |
| 16     | Orang dengan HIV/AIDS                           | 18    | 9     | 2      | 2      | 2      |
| 17     | Korban Penyalahgunaan NAPZA                     | 49    | 29    | 31     | 30     | 31     |
| 18     | Korban Trafficking                              | -     | -     | 0      | -      | -      |
| 19     | Korban Tindak kekerasan                         | 27    | -     | 2      | 4      | 3      |
| 20     | Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)         | -     | 2     | 0      | -      | -      |
| 21     | Korban BencanaAlam                              | -     | 1     | 0      | -      | -      |
| 22     | Korban BencanaSosial                            | 9     | 1     | 0      | -      | -      |
| 23     | Perempuan Rawan Sosial ekonomi                  | -     | 1.411 | 0      | 1,243  | 1.348  |
| 24     | Fakir Miskin                                    | 7.998 | 9.898 | 14.349 | 9,068  | 9.978  |
| 25     | Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis           | 9     | 13    | 18     | 18     | 21     |
| 26     | Komunitas Adat Terpencil                        | -     | -     | 0      | -      | -      |
| Jumlah |                                                 | 8.525 | 9.364 | 12.649 | 11.671 | 12.899 |

Sumber : Dinas Sosial Kota Payakumbuh, 2024

Data PPKS Tahun 2022 mengalami penurunan berdasarkan pendataan yang dilakukan oleh Tim Pendata PPKS di masing-masing kelurahan, akan tetapi pada tahun 2023 kembali naik. Untuk data Fakir Miskin diambil dari data kelayakan bansos yaitu yang menerima PKH, Sembako dan PBI. Tahun 2023 data fakir miskin mengalami kenaikan dalam hal jumlah.

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah Kota Payakumbuh baik melalui dana APBD, APBD Provinsi dan APBN untuk menanggulangi masalah kemiskinan ini. Salah satu Program Nasional yang diberikan untuk menanggulangi kemiskinan yaitu pemberian beras miskin (Raskin) yang diberikan pada penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Meningkatnya fakir miskin di Kota Payakumbuh disebabkan oleh satuan pada aplikasi SIKS-NG pada tahun 2020 adalah RUTA (Rumah Tangga) sedangkan mulai tahun 2022 berubah menjadi KK (Kepala keluarga) dimana dalam satu RUTA bisa jadi lebih dari 1 KK. Besaran yang diterima KPM setiap bulan adalah sebesar Rp. 200.000,-.

Tabel II-81

**Data Keluarga Penerima Manfaat Memperoleh program Sembako Kota Payakumbuh Tahun 2023**

| No     | Kecamatan           | KPM   | Pagu Sembako/Bulan |
|--------|---------------------|-------|--------------------|
| 1.     | Payakumbuh Utara    | 1.386 | 277.200.000        |
| 2.     | Payakumbuh Barat    | 1.830 | 366.000.000        |
| 3.     | Payakumbuh Timur    | 1.222 | 244.400.000        |
| 4.     | Payakumbuh Selatan  | 323   | 64.600.000         |
| 5.     | Lamposi Tigo Nagori | 807   | 161.400.000        |
| Jumlah |                     | 5.568 | 1.113.600.000      |

Sumber : Dinas Sosial Kota Payakumbuh, 2023

## 2. Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

Tabel II-82

**Data Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Aktif Tahun 2023**

| No | Jenis PSKS                                   | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|----|----------------------------------------------|-----------|-----------|--------|
| 1  | Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)              |           |           |        |
|    | Kec. Payakumbuh Barat                        | 2         | 47        | 49     |
|    | Kec. Payakumbuh Timur                        | 4         | 20        | 24     |
|    | Kec. Payakumbuh Utara                        | 4         | 28        | 32     |
|    | Kec. Payakumbuh Selatan                      | 1         | 20        | 21     |
|    | Kec. Lamposi Tigo Nagori                     | 1         | 16        | 17     |
|    | <b>TOTAL</b>                                 |           |           | 143    |
| 2  | Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) |           |           |        |
|    | Kec. Payakumbuh Barat                        | 1         | -         | 1      |
|    | Kec. Payakumbuh Timur                        | 1         | -         | 1      |
|    | Kec. Payakumbuh Utara                        | 1         | -         | 1      |
|    | Kec. Payakumbuh Selatan                      | -         | 1         | 1      |
|    | Kec. Lamposi Tigo Nagori                     | -         | 1         | 1      |
|    | <b>TOTAL</b>                                 |           |           | 5      |

Sumber : Dinas Sosial Kota Payakumbuh, 2024

PSM dan TKSK adalah mitra kerja dalam penanganan masalah Sosial, yang bekerja menurut wilayah kerja masing-masing. TKSK memiliki wilayah kerja Kecamatan, sedangkan PSM memiliki wilayah kerja di Kelurahan.

### 2.1.3.2 Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

#### A. Urusan Tenaga Kerja

Tenaga kerja adalah seluruh penduduk yang dapat bekerja jika ada permintaan kerja. Menurut Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, usia tenaga kerja dibatasi antara 15 tahun sampai dengan 64 tahun. Yang perlu menjadi perhatian adalah dengan semakin bertambahnya jumlah angkatan kerja produktif setiap tahunnya baik dari lulusan Sekolah Menengah dan Perguruan Tinggi yang tidak tersalurkan secara maksimal dikarenakan sangat terbatasnya kesempatan kerja berakibat tingginya angka pengangguran. Hal ini diperburuk dengan sulitnya mendapatkan jenis pelatihan yang dibutuhkan untuk pasar kerja dan belum adanya lembaga pendidikan dan keterampilan yang menjamin lulusannya untuk ditempatkan pada lapangan kerja yang tersedia.

Angkatan Kerja pada tahun 2022 sebanyak 73.939 orang angkatan kerja dan pada tahun 2023 sebanyak 77.907 orang, meningkat sebanyak 5,37 %, namun kenaikan ini terjadi pada Angkatan kerja yang bekerja, dan Angkatan kerja yang merenggangur mengalami penurunan. disebabkan oleh banyak penduduk yang bekerja sebagai buruh/pegawai ataupun yang membuka usaha sendiri dilihat dari data perguruan tinggi (universitas) memiliki peluang bekerja lebih besar, fenomena ini menyebabkan naiknya angka angkatan kerja yang bekerja serta menurunnya angkatan kerja yang menganggur.

Penduduk Yang Bekerja pada tahun 2022 sebanyak 70,127 orang, pada tahun 2023 meningkat menjadi sebanyak 74,137 orang, terjadi peningkatan sebanyak 4.010 orang. Peningkatan ini dapat dilihat dari peningkatan jumlah kesempatan bekerja sehingga mempengaruhi penduduk bekerja baik menurut jenis kelamin, lapangan pekerja utama, jabatan, jam kerja, golongan umur dan tingkat pendidikan.

Tingkat Kesempatan Kerja pada tahun 2021 sebanyak 93,53% dan pada tahun 2022 naik menjadi 94,84%, hal ini di sebabkan banyaknya penduduk usia kerja yang mendapatkan kesempatan bekerja dari perusahaan sehingga formasi dapat dipenuhi oleh pencari kerja sesuai dengan keahlian dibutuhkan.

Rasio % : Rasio angkatan kerja dengan jumlah penduduk yang bekerja sebesar 95% artinya penduduk yang tidak bekerja/pengangguran hanya sebesar 5%.dapat dilihat pada tabel II-83 sebagai berikut:

**Tabel II-83**  
**Rasio Penduduk Bekerja Kota Payakumbuh Tahun 2019-2023**

| No | Uraian                        | Tahun  |        |        |        |        |
|----|-------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
|    |                               | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   |
| 1. | Angkatan Kerja (orang)        | 65,892 | 69,808 | 74,303 | 73,939 | 77,907 |
| 2. | Penduduk Yang Bekerja (orang) | 63,182 | 65,144 | 69,498 | 70,127 | 74,137 |
| 3. | Tingkat kesempatan kerja (%)  | 95.89  | 93.32  | 93.53  | 94.84  | 95.16  |
| 4. | Rasio (%)                     | 96     | 93     | 94     | 95     | 95     |

Sumber : Payakumbuh Dalam Angka 2019 – 2023

Tabel II-84

## Capaian Kinerja OPD Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh Tahun 2019-2023

| No | Indikator Kinerja OPD                                     | Satuan     | Tahun |       |       |       |       |
|----|-----------------------------------------------------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|    |                                                           |            | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  |
| 1  | Tenaga kerja yang kompeten                                | org        | 102   | 20    | 969   | 2,204 | 3,629 |
| 2  | Jumlah pencari kerja yang mendapat informasi tenaga kerja | org        | 684   | 1,572 | 465   | 587   | 289   |
| 3  | Jumlah Tenaga kerja yang mendapat BPJS Kesehatan          | org        | 2,068 | 1,994 | 2,718 | 2,729 | 3,181 |
| 4  | Jumlah perusahaan yang memberikan jaminan kesehatan       | perusahaan | 124   | 110   | 112   | 115   | 118   |
|    | Pencari kerja yang ditempatkan                            | %          | 77.34 | 65.52 | 46.24 | 50.6  | 51.21 |
| 6  | Jumlah Sengketa Perusahaan                                | Kasus      | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 7  | Kasus yang diselesaikan melalui perjanjian bersama        | %          | 100   | 80    | 100   | 100   | 75.00 |

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh, 2023

Tenaga kerja yang kompeten pada Tahun 2022 sebanyak 3.448 orang dan pada Tahun 2023 meningkat menjadi 3.629 orang. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya SDM yang terampil di berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan vokasi bagi pencari kerja.

Jumlah pencari kerja yang mendapat informasi tenaga kerja pada Tahun 2022 sebanyak 587 dan pada Tahun 2023 sebanyak 289 orang. Terjadi penurunan angka pencari kerja yang mendapatkan informasi tenaga kerja (AK1) hal ini disebabkan masa berlakunya AK1 ini selama dua tahun, jadi yang telah mengurus tahun yang lalu masih berlaku sampai sekarang.

Jumlah tenaga kerja yang mendapat BPJS kesehatan pada Tahun 2022 sebanyak 2.729 orang dan pada Tahun 2023 sebanyak 3.181 pekerja yang terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan, peningkatan ini terjadi disebabkan karena gencarnya pembinaan dan penyuluhan peningkatan kepatuhan kepesertaan yang dilaksanakan bersama BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, Pengawas Ketenagakerjaan Kejaksaan serta tumbuhnya kesadaran masyarakat dan perusahaan terhadap jaminan kesehatan.

Jumlah perusahaan yang membayarkan jaminan kesehatan pada Tahun 2022 sebanyak 115 perusahaan dan pada Tahun 2023 sebanyak 118 perusahaan, hal ini mengalami peningkatan, karena ada perusahaan baru di Kota Payakumbuh yang membayarkan jaminan kesehatan seperti Hotel Mangkuto.

Pencari kerja yang ditempatkan pada Tahun 2022 sebesar 50,60 % pada Tahun 2023 sebesar 51,21 %, terjadi peningkatan. Hal ini karena meningkatnya/banyaknya lowongan pekerjaan yang ada sehingga banyak pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan.

Untuk sengketa perusahaan tidak ada datanya pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, karena Tusi (Tugas Fungsi) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian adalah penyelesaian perselisihan hubungan industrial yaitu hubungan kerja antara pekerja dengan pemberi kerja, sedangkan untuk perusahaan tidak ada yang melaporkan ke Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian.

Kasus yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama Tahun 2022 tercapai 100% dan Tahun 2023 tercapai 75%, hal ini disebabkan pada Tahun 2023 kasus perselisihan yang didaftarkan

ada 4 kasus dan kasus yang dapat diselesaikan dengan musyawarah/mufakat dengan Perjanjian Bersama sebanyak 3 kasus. 1 ( Satu ) kasus lanjut ke siding pengadilan Hubungan Industrial. Karena para pihak tidak menemukan kesepakatan, setelah mediasi gagal , penyelesaian dilanjutkan ke Pengadilan HI Padang dan telah sampai putusan, tapi sampai saat ini pihak tergugat belum juga bisa menerima Keputusan pengadilan HI dan lanjutkan kasus ke Tingkat Kasasi ke Mahkamah Agung RI

## B. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

### 1. Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan

Dalam meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan, telah dilakukan berbagai upaya antara lain dengan penetapan kuota perempuan dan sebagainya. Keberhasilan pembangunan manusia berawal dari pendidikan dalam keluarga yang peran terbesarnya ada pada ibu. Untuk melihat sejauh mana peran perempuan dan keluarga dalam perlindungan anak maka dapat dilihat dari beberapa indikator. Berdasarkan tabel di bawah ini terlihat bahwa nilai IPG meningkat setiap tahunnya, indeks IPG merupakan cerminan dari meningkatnya taraf hidup masyarakat yang dikoreksi dengan gender, lebih lanjutnya bisa dilihat dari table II-85

**Tabel II-85**

**Indikator Peran Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Payakumbuh Tahun 2019-2023**

| No | Uraian                                                             | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  |
|----|--------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1. | Indeks Pembangunan Gender (IPG)                                    | 98,54 | 98,51 | 98,60 | 98,61 | 98,61 |
| 2. | Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)                                   | 62,30 | 67,81 | 71,58 | 71,21 | 71,21 |
| 3. | Persentase partisipasi perempuan dilembaga pemerintah              | 67,33 | N/A   | N/A   | N/A   | N/A   |
| 4. | Persentase partisipasi perempuan dilembaga non pemerintah (swasta) | 55,64 | N/A   | N/A   | N/A   | N/A   |
| 5. | Rasio KDRT                                                         | 0,018 | N/A   | N/A   | N/A   | N/A   |

Sumber : Dinas P3AP2KB Kota Payakumbuh, 2024, N/A) = Tidak dilakukan penghitungan

**Tabel II-86**

**Jumlah Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak Tahun 2019-2023**

| No | Kasus KDRT                   | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----|------------------------------|------|------|------|------|------|
| 1. | Kekerasan terhadap perempuan | 12   | 19   | 12   | 14   | 39   |
| 2. | Kekerasan terhadap anak      | 20   | 26   | 27   | 19   | 57   |

Sumber : Dinas P3AP2KB Kota Payakumbuh, 2024

Terdapat peningkatan jumlah kasus kekerasan terhadap anak pada tahun 2023 dibanding dengan tahun 2022, begitu juga kekerasan terhadap perempuan meningkat cukup tinggi dibanding tahun sebelumnya. Hal ini tampaknya pemerintah harus semakin meningkatkan peranan dan keterlibatannya termasuk juga semua pihak. Dan dengan dibentuknya lembaga yang menanungi kasus kasus yang berhubungan dengan kekerasan terhadap anak dan perempuan.

## 2. Pembangunan Responsif Gender

Disamping itu, hal yang menjadi perhatian dalam percepatan pengarusutamaan gender adalah melalui pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG) oleh pemerintah daerah. Berdasarkan informasi dari bidang pemberdayaan perempuan, 40% stakeholder sudah melaksanakan PPRG, dalam artian sudah membuat *Gender Analysis Pathway* (GAP) dan *Gender Budget Statement* (GBS).

Indeks Pemberdayaan Gender digunakan untuk menunjukkan peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik, yang direpresentasikan dengan keterwakilan perempuan dalam parlemen; partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan direpresentasikan sebagai perempuan sebagai tenaga profesional, teknisi dan kepemimpinan.

## 3. Pemenuhan Hak-hak Anak

Terkait dengan pemenuhan hak anak dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain:

### a. Fasilitas umum yang ramah anak

Sebagai kota ramah anak, tentunya fasilitas umum di Kota Payakumbuh diharapkan juga dilengkapi dengan fasilitas ramah anak, seperti tempat bermain anak baik itu di tempat – tempat pelayanan publik maupun fasilitas umum lainnya. Namun harus diakui kondisi ini belum optimal dilakukan. Tempat pelayanan publik seperti puskesmas, rumah sakit, tempat pelayanan publik seperti pencatatan sipil, pelayanan satu pintu, zona aman sekolah dan lain-lain masih minim dengan fasilitas yang ramah anak. Beberapa fasilitas umum dan taman bermain di Kota Payakumbuh telah mulai dilengkapi dengan fasilitas bermain anak, diantaranya RTH Batang Agam, RTH Talawi serta Objek wisata Ngalau Indah.

### b. Fasilitas Pojok ASI untuk ibu menyusui

Untuk fasilitas pojok ASI bagi ibu menyusui pada perkantoran juga masih minim. Dari 31 Perangkat daerah, yang memiliki fasilitas ruang ibu menyusui (pojok ASI) baru perangkat daerah yang melakukan pelayanan publik seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, BPMDPTSP, Rumah Sakit dan Puskesmas, dan semenjak tahun 2020 juga sudah mulai ada di Perangkat daerah yang tidak melakukan pelayanan Publik seperti Bappeda.

### c. Persentase anak yang memiliki akta kelahiran

Berdasarkan data dari Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan, jumlah penduduk yang memiliki akta kelahiran pada tahun 2023 adalah sebanyak 44.228 anak dari total 44.660 anak. Artinya cakupan kepemilikan akta kelahiran anak berusia 18 tahun kebawah adalah sebesar 99,03%. Angka ini terus meningkat dari tahun 2019 yang hanya 94,09%. Salah satu upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Payakumbuh untuk meningkatkan kepemilikan akta lahir bagi anak usia 18 tahun kebawah melalui program GESIT DAKU KEJAR BANG (Gerakan sinergi terpadu mengejar akta kelahiranku melalui buatkan, mengantarkan dan mengumpulkan) dengan melibatkan kader-kader dikelurahan dalam mengejar penerbitan akte kelahiran usia 0-18 tahun di masing-masing kelurahan di Kota Payakumbuh.

Tabel II-87

## Persentase anak (usia 0-18 tahun) yang memiliki akta kelahiran tahun 2019-2023

| No | Uraian                                                     | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   |
|----|------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1. | Jumlah anak usia (0-18 tahun)                              | 47.109 | 46.649 | 46.649 | 44.216 | 44.660 |
| 2. | Jumlah anak usia (0-18 tahun) yang memiliki Akta Kelahiran | 44.324 | 44.976 | 44.976 | 43.514 | 44.228 |
| 3. | Persentase usia (0-18 tahun) yang memiliki Akta Kelahiran  | 94,09  | 96,41  | 96,41  | 98,41  | 99,03  |

Sumber : Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan, 2024

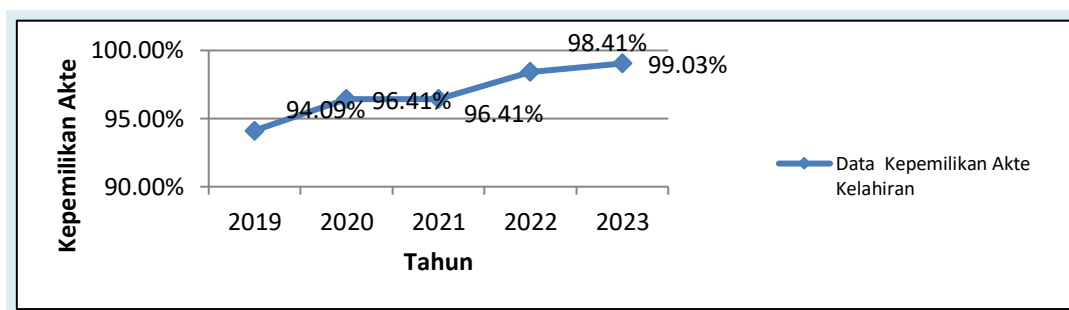


Diagram II-17

## Persentase Anak Berakte Kelahiran di Kota Payakumbuh Tahun 2019-2023

Sumber : Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan, 2024

Dari tabel II – 89 terlihat bahwa untuk capaian Kota Layak Anak (KLA), pada tahun 2023, tingkat kategori capaian Kota Layak Anak mendapat Madya dan jumlah kebijakan terkait hak dan perlindungan anak tahun 2023 ada satu kebijakan baru.

Tabel II-88

## Capaian terkait Kota Layak Anak tahun 2019-2023

| No | Uraian                                                                            | 2019  | 2020 | 2021  | 2022  | 2023  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------|-------|-------|
| 1. | Tingkat kategori capaian Kota Layak Anak (KLA)                                    | Madya | -    | Madya | Madya | Madya |
| 2. | Jumlah kebijakan terkait hak dan perlindungan anak                                | 1     | 1    | 2     | -     | 1     |
| 3. | Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (termasuk TPPO) | 100   | 100  | 100   | 100   | 100   |

Sumber : Dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak, 2024

### 3. Pangan

Ketahanan pangan adalah kecukupan ketersediaan pangan bagi setiap rumah tangga sekaligus kemampuan akses rumah tangga terhadap pangan yang dibutuhkan oleh setiap anggotanya. Pembangunan ketahanan pangan dilaksanakan melalui berbagai upaya dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan sebagai perwujudan pembangunan sosial, budaya dan ekonomi. Ketersediaan pangan di Kota Payakumbuh secara makro menunjukkan surplus terutama untuk kelompok padi-padian, sayuran, buah-buahan dan ikan. Distribusi pangan yang efektif dan efisien berguna untuk menjamin agar seluruh rumah tangga dapat memperoleh pangan dalam jumlah dan kualitas yang cukup sepanjang waktu dengan harga yang terjangkau. Informasi harga pangan diperlukan oleh produsen untuk melihat jadwal tanam melalui pengaturan pola tanam, peluang pasar, dan gejolak harga yang terjadi. Disisi lain, pemerintah perlu mengambil kebijakan untuk mengantisipasi gejolak harga pada saat tertentu. Dengan

demikian diperlukan penataan jaringan informasi harga pangan, sehingga informasi harga sampai ke tangan produsen dan pemerintah tepat waktu.

Terkait penataan ini, Pemko Payakumbuh juga memfasilitasi dan melakukan pembinaan terhadap Kelompok-Kelompok Wanita Tani (KWT) yang tersebar di seluruh kelurahan, dimana upaya yang dilakukan meliputi **pemanfaatan pekarangan rumah** untuk ditanami berbagai tanaman sayuran dan buah-buahan. Pemanfaatan fungsi KWT ini juga sejalan dengan peningkatan peran Dasawisma di tingkat kelurahan se-Kota Payakumbuh.

### 1. Ketersediaan Pangan Utama

Kondisi tersedianya pangan dalam hal ini beras, dari hasil produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.

Skor PPH Ketersediaan Merupakan informasi yang menggambarkan tentang pencapaian keberagaman pangan yang tersedia untuk dikonsumsi penduduk dalam kurun waktu setahun. PPH ketersediaan diukur berdasarkan Neraca Bahan Makanan (NBM) dimana NBM dihasilkan dari Data Produksi Daerah, Barang Masuk (Impor) dan Barang Keluar (Ekspor) serta penggunaan lainnya, sehingga dapat digambarkan jumlah penyediaan pangan untuk dikonsumsi penduduk Kota Payakumbuh dalam satuan Kg/Kap/Th, dan juga menggambarkan jumlah kalori yang dapat dikonsumsi masyarakat dalam satuan Kkal/Kap/hari.

Secara umum kualitas (Keragaman dan Keseimbangan) konsumsi pangan masyarakat Payakumbuh ditunjukkan dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH) sebesar 89,02 pada tahun 2022 naik dari tahun 2021. Akan tetapi hal ini masih rendah karena disebabkan oleh ketersediaan 3 kelompok bahan pangan masih rendah tingkat ketersediaannya yaitu kacang – kacangan, buah biji berminyak dan sayuran dan buah. Untuk tahun selanjutnya diupayakan agar kelompok bahan pangan yang menyebabkan PPH rendah akan ditingkatkan produksinya dan akan dilancarkan distribusinya sehingga ketersediaannya mencukupi untuk Kota Payakumbuh.

**Tabel II-89**  
**Data Ketersediaan Pangan dan Perbandingan Skor PPH Kota Payakumbuh dengan Sumatera Barat**

| No. | Tahun | Ketersediaan Pangan (Kg/Kap/th) | Skor PPH Konsumsi Provinsi Sumatera Barat | Skor PPH Konsumsi Kota Payakumbuh | Skor PPH Ketersediaan Kota Payakumbuh |
|-----|-------|---------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| 1   | 2019  | 541,04                          | 86                                        | 82                                | 87,64                                 |
| 2   | 2020  | 403,62                          | 86,6                                      | 83,7                              | 88,05                                 |
| 3   | 2021  | 606,01                          | 86,6                                      | 84,20                             | 88,77                                 |
| 4   | 2022  | 504,53                          | 89,8                                      | 85,09                             | 89,02                                 |
| 5   | 2023  | 511,72                          | 90,5                                      | 87,3                              | 89,11                                 |

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh, 2023

PPH merupakan instrumen sederhana untuk menilai situasi konsumsi pangan penduduk, baik jumlah maupun komposisi pangan menurut jenis pangan yang dinyatakan dalam skor PPH. Semakin tinggi skor PPH, konsumsi pangan semakin beragam dan bergizi seimbang (maksimal 100). Skor PPH merupakan indikator mutu gizi dan keragaman konsumsi pangan



sehingga dapat digunakan untuk merencanakan kebutuhan konsumsi pangan pada tahun-tahun mendatang. PPH dapat digunakan sebagai pedoman dalam evaluasi dan perencanaan penyediaan, produksi dan konsumsi pangan penduduk, baik secara kuantitas, kualitas, maupun keragamannya dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, budaya, agama dan cita rasa. Untuk Tahun 2023 Skor PPH Konsumsi 89,11 dan masih dibawah Skor PPH Konsumsi Provinsi Sumatera Barat, selain itu angka ini masih jauh dari target ideal skor PPH yang diharapkan yaitu 100, sehingga kedepan dibutuhkan upaya-upaya dan langkah-langkah yang tepat dan nyata untuk merubah pola pikir masyarakat agar ikut dan mampu melaksanakan program percepatan penganekaragaman konsumsi pangan dan mau menerapkan pola konsumsi pangan B2SA.

## 2. Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan

Selain ketersediaan pangan, keamanan pangan juga merupakan salah satu hal yang harus menjadi perhatian bagi Pemerintahan, dimana keamanan pangan dalam kurun waktu tertentu jika tidak diperhatikan akan menyebabkan bahaya kesehatan bagi masyarakat. Oleh karenanya, setiap tahunnya Pemerintah Kota Payakumbuh terus berupaya untuk menjadi keamanan pangan tersebut pada level tingkat keamanan tinggi (86 – 100%).

Data pengambilan sampel bahan pangan di Kota Payakumbuh pada tahun 2023 dari 30 sampel yang diambil, seluruh sampel aman dikonsumsi (100,00%). Dari data tersebut diketahui bahwa level keamanan pangan di Kota Payakumbuh pada tahun 2023 berada pada level tinggi. Walaupun demikian kedepannya perlu dilakukan pengawasan bahan pangan yang lebih intensif lagi dengan melibatkan tim terpadu yang berwenang dan pemeriksaan sampel dilakukan secara kontinyu 4 kali setahun, agar bahan pangan yang beredar dimasyarakat aman untuk dikonsumsi.

**Tabel II-90**  
**Data Keamanan Pangan selama Periode Tahun 2019-2023**

| No | Tahun | Jumlah sampel | Jumlah sampel aman | Jumlah sampel tidak aman | Sampel aman (%) |
|----|-------|---------------|--------------------|--------------------------|-----------------|
| 1  | 2019  | 47            | 38                 | 9                        | 80,85           |
| 2  | 2020  | 20            | 18                 | 2                        | 90              |
| 3  | 2021  | 20            | 18                 | 2                        | 90              |
| 4  | 2022  | 10            | 9                  | 1                        | 90              |
| 5  | 2023  | 30            | 30                 | 0                        | 100             |

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh, 2024

## 4. Pertanahan

Indikator Urusan pertanahan yang hendak dicapai oleh Pemerintah daerah adalah persentase sertifikat aset tanah dan bangunan pemerintahan kota sebagaimana terlampir pada tabel berikut:

**Tabel II-91**  
**Data Capaian Urusan Pertanahan Kota Payakumbuh Tahun 2019-2023**

| No | Uraian                                               | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023*) |
|----|------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 1. | Persentase sertifikasi aset tanah dan bangunan pemko | 14,29 | 15,56 | 16,83 | 19,47 | 19,47  |

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2023

\*) angka sementara

Dari tabel diatas dapat terlihat bahwa terjadi peningkatan persentase sertifikat asset tanah dan bangunan pemerintahan kota, hal ini didukung dengan adanya program pemerintah jumlah Urusan Pertanahan didukung oleh Program penatagunaan tanah yang di kelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

## 5. Lingkungan Hidup

IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel II-92**  
**Data Capaian Indeks Lingkungan Hidup**

| No | Uraian                           | 2019  | 2020  | 2021  | 2022 | 2023  |
|----|----------------------------------|-------|-------|-------|------|-------|
| 1. | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | 59,66 | 57,68 | 58,59 | 64,9 | 59,50 |

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup 2023

IKLH merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. IKLH terdiri atas 3 (tiga) komponen utama, yaitu: 1) Indeks Kualitas Air (IKA); 2) Indeks Kualitas Udara (IKU); Indeks Kualitas Lahan (IKL), dan/atau Indeks Kualitas Air Laut (IKAL).

Dari tahun 2019-2023 telah terjadi penurunan maupun kenaikan nilai capaian IKLH di Kota Payakumbuh. Penurunan maupun kenaikan nilai IKLH ini dipengaruhi oleh faktor nilai IKA, IKU maupun IKLH. Namun dari tahun 2021 sampai ke tahun 2022 telah terjadi kenaikan yang signifikan dari nilai IKLH yaitu dari 58,59 menjadi 64,09. Nilai ini jauh diatas target yang ditetapkan pada tahun 2022 yaitu sebesar 58,00. Akan tetapi pada tahun 2023 terjadi penurunan IKLH menjadi 59,50%, Hal ini menunjukkan telah terjadinya sedikit penurunan kualitas lingkungan hidup dari tahun 2022 di Kota Payakumbuh.

### 1. Pencemaran Sungai

Baku mutu sungai di Kota Payakumbuh di ambil sampel adalah sungai Batang Agam dan Sungai Batang Lampasi pada empat lokasi, Batang Sikali pada tiga lokasi dilihat dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 baku mutu di tiga sungai tersebut kategorinya sudah tercemar ringan. Untuk Batang Sikali yang mulai diuji tahun 2020, saat ini masuk kategori tercemar ringan dan Batang Pulau kategori tercemar sedang, sementara itu untuk Sungai Batang Tembok Jua, Sungai Talang dan Sungai Baih, mulai diuji sejak tahun 2022 kondisinya umumnya tercemar ringan, seperti yang terlihat pada tabel II-93.

Indeks Kualitas Air Kota Payakumbuh tahun 2023 pada umumnya mengalami penurunan, dibeberapa titik yang diuji di tujuh sungai. Pencemaran sungai Batang Agam disebabkan karena masih adanya kotoran yang dibuang ke Batang Agam, Sungai Batang Lampasi tercemar karena masih banyak kotoran ternak yang dibuang ke sungai, sementara itu Batang Sikali akibat limbah industri rumah tangga yang masih dibuang ke sungai. Terjadi penambahan empat sungai yang diuji yaitu sungai Batang Pulau, Sungai Batang Tembok Jua, Sungai Talang dan Sungai Baih. Untuk pengujian keempat sungai tersebut umumnya tercemar ringan dan hanya pada satu titik pengujian di sungai Batang Tembok jua yang tercemar sedang, dan satu titik pengujian di Sungai Baih telah memenuhi standar baku mutu air

**Tabel II-93**  
**Data Baku Mutu Sungai Kota Payakumbuh Tahun 2019-2023**

| Nama Sungai        | No. | Parameter Pengujian | Tahun 2019      |                 | Tahun 2020      |                 |              | Tahun 2021   |              |              | Tahun 2022   |           |              |              | Tahun 2023   |              |              |           | Baku Mutu Air Kelas II PP 22/2021 |
|--------------------|-----|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------------------------------|
|                    |     |                     | Lokasi I        | Lokasi II       | Lokasi I        | Lokasi II       | Lokasi III   | Lokasi I     | Lokasi II    | Lokasi III   | Lokasi I     | Lokasi II | Lokasi III   | Lokasi IV    | Lokasi I     | Lokasi II    | Lokasi III   | Lokasi IV |                                   |
| Sungai Batang Agam | 1   | pH                  | 7,24            | 7,55            | 8,25            | 7,88            | 7,6          | 8,14         | 8,14         | 8,09         | 8.24         | 7.64      | 8.03         | 7,77         | 8.19         | 8.09         | 8.08         | 8.1       | 6-9                               |
|                    | 2   | TSS                 | 57,4            | 20,2            | 18,8            | 11,75           | 11,23        | 9,47         | 85,9         | 51,6         | 9.64         | 13.26     | 20.2         | 8,93         | 11           | 7.8          | 5.3          | 4.7       | 50                                |
|                    | 3   | BOD                 | 3,66            | 3,66            | 3,33            | 3,41            | 4,35         | 3,04         | 2,44         | 3,2          | 1.34         | 1.66      | 1.28         | 1,98         | 3.81         | 6.26         | 4.28         | 4.1       | 3                                 |
|                    | 4   | COD                 | 5,82            | 129             | 20,95           | 20,4            | 22,05        | 14           | 23,8         | 10,3         | 13.7         | 11        | 13.7         | 12,63        | 26.3         | 25.5         | 27.6         | 25        | 25                                |
|                    | 5   | Fecal Coliform      | 13000           | >160000         | 18815           | 5150            | 2050         | 140000       | 210000       | 220000       | 1700         | 795       | 2550         | 6600         | 3300         | 1300         | 3300         | 780       | 1000                              |
|                    | 6   | Total Coliform      | 13000           | 160000          | 82565           | 28200           | 18500        | 0,074        | 0,365        | 0,069        | 1700         | 795       | 2550         | 6600         | 3300         | 1300         | 3300         | 780       | 5000                              |
|                    | 7   | TDS                 | -               | -               | 150             | 163,5           | 141          | 78           | 194          | 146          | 207          | 194       | 204          | 155          | 163          | 154          | 172          | 179       | 1000                              |
|                    | 8   | DO                  | -               | -               | 8,06            | 7,9             | 7,31         | 7.33         | 7.47         | 6.56         | 7.5          | 6.71      | 6.57         | 7,32         | 8.38         | 7.85         | 8.18         | 7.91      | 4                                 |
|                    | 9   | Nitrit              | -               | -               | 0,05            | 0,06            | 0,06         | -            | -            | -            | 0.0045       | 0.0085    | 0.013        | 0,012        | 0.0008       | 0.0008       | 0.015        | 0.013     | 0.06                              |
|                    | 10  | Nitrat              | -               | -               | 1,05            | 1,05            | 0,99         | 0.56         | 3.53         | 1.14         | 0.04         | 0.04      | 0.04         | 0,04         | 0.04         | 0.04         | 0.04         | 0.04      | 10                                |
|                    | 11  | Fosfat              | -               | -               | 0,02            | 0,03            | 0,02         | 0.074        | 0.365        | 0.801        | 0.2          | 0.15      | 0.2          | 0,2          | 0.11         | 0.125        | 0.145        | 0.19      | 0.2                               |
| Status Mutu Sungai |     |                     | Tercemar Sedang | Tercemar Sedang | Tercemar Sedang | Tercemar Sedang | Cemar Sedang | Cemar ringan | Cemar Sedang | Cemar Sedang | Cemar ringan | Memenuhi  | Cemar ringan | Cemar ringan | Cemar ringan | Cemar ringan | Cemar Sedang | Memenuhi  |                                   |

| Nama Sungai           | No. | Parameter Pengujian | Tahun 2019 |           | Tahun 2020   |              |              | Tahun 2021   |              |              | Tahun 2022   |           |              |           | Tahun 2023   |              |              |           | Baku Mutu Air Kelas II PP 22/2021 |
|-----------------------|-----|---------------------|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------------------------------|
|                       |     |                     | Lokasi I   | Lokasi II | Lokasi I     | Lokasi II    | Lokasi III   | Lokasi I     | Lokasi II    | Lokasi III   | Lokasi I     | Lokasi II | Lokasi III   | Lokasi IV | Lokasi I     | Lokasi II    | Lokasi III   | Lokasi IV |                                   |
| Sungai Batang Lampasi | 1   | pH                  | -          | -         | 7,75         | 7,74         | 7,6          | 7.91         | 7.88         | 8.09         | 7.23         | 7.13      | 7.29         | -         | 7.14         | 6.37         | 7.3          | -         | 6-9                               |
|                       | 2   | TSS                 | 34.2       | 12.3      | 65,85        | 18           | 17,75        | 83.5         | 124          | 51.6         | 13.4         | 12        | 15.05        | -         | 19.9         | 21.1         | 9.2          | -         | 50                                |
|                       | 3   | BOD                 | 4.03       | 3.66      | -            | -            | -            | 3.72         | 3.44         | 3.2          | 2.34         | 1.19      | 2.44         | -         | 9.55         | 7.8          | 8.82         | -         | 3                                 |
|                       | 4   | COD                 | 34.7       | 91.7      | 20,35        | 24,65        | 23,9         | 15.5         | 11.2         | 10.3         | 21.1         | 19        | 19.15        | -         | 17.2         | 19.7         | 22           | -         | 25                                |
|                       | 5   | Fecal Coliform      | 4,6        | 1,3       | 15150        | 4645         | 4650         | 130000       | 170000       | 220000       | 3300         | 940       | 1955         | -         | 4900         | 1700         | 2700         | -         | 1000                              |
|                       | 6   | Total Coliform      | 17         | 7,9       | 88500        | 19200        | 47100        | 3.72         | 3.44         | 3.2          | 3300         | 1200      | 1955         | -         | 4900         | 1700         | 2700         | -         | 5000                              |
|                       | 7   | TDS                 | -          | -         | 205          | 109          | 113,35       | 108          | 68           | 134          | 163          | 178       | 178          | -         | 118          | 128          | 135          | -         | 1000                              |
|                       | 8   | DO                  | 0.604      | 1.11      | 6,04         | 7            | 6,92         | 6.89         | 6.38         | 7.35         | 5.26         | 4.53      | 5.16         | -         | 5.89         | 6.84         | 5.57         | -         | 4                                 |
|                       | 9   | Nitrit              | -          | -         | 0,066        | 0,07         | 0,07         | -            | -            | -            | 0.074        | 0.048     | 0.051        | -         | -            | -            | -            | -         | 0.06                              |
|                       | 10  | Nitrat              | -          | -         | 1,325        | 1,35         | 1,5          | 1.9          | 0.8          | 0.66         | 0.04         | 0.04      | 1.04         | -         | 1.84         | 0.04         | 0.04         | -         | 10                                |
|                       | 11  | Total Fosfat        | 0.014      | 0.006     | 0,05         | 0,05         | 0,06         | 0.781        | 0.06         | 0.069        | 0.19         | 0.185     | 0.09         | -         | 0.18         | 0.28         | 0.17         | -         | 0.2                               |
| Status Mutu Sungai    |     |                     |            |           | Cemar Sedang | Cemar Ringan | Cemar Ringan | Cemar sedang | Cemar sedang | Cemar ringan | Cemar ringan | memenuhi  | Cemar ringan |           | Cemar ringan | Cemar ringan | Cemar ringan |           |                                   |

| Nama Sungai          | No. | Parameter Pengujian | Tahun 2019 |           | Tahun 2020 |           |            | Tahun 2021 |           |            | Tahun 2022   |              |              |           | Tahun 2023   |              |              |           | Baku Mutu Air Kelas II PP 22/2021 |
|----------------------|-----|---------------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------------------------------|
|                      |     |                     | Lokasi I   | Lokasi II | Lokasi I   | Lokasi II | Lokasi III | Lokasi I   | Lokasi II | Lokasi III | Lokasi I     | Lokasi II    | Lokasi III   | Lokasi IV | Lokasi I     | Lokasi II    | Lokasi III   | Lokasi IV |                                   |
| Sungai Batang Sikali | 1   | pH                  | -          | -         | 7.36       | 7,27      | -          | 7.95       | 7.88      | -          | 7.1          | 6.91         | 7.05         | -         | 7.17         | 7.1          | 7.02         | -         | 6-9                               |
|                      | 2   | TSS                 | -          | -         | -          | -         | -          | -          | -         | -          | -            | -            | -            | -         | -            | -            | -            | -         |                                   |
|                      | 3   | BOD                 | -          | -         | 32,1       | 21,1      | -          | 10.3       | 16.8      | -          | 16.3         | 14.6         | 14.8         | -         | 11.2         | 16.4         | 17.6         | -         | 50                                |
|                      | 4   | COD                 | -          | -         | 17,01      | 25,75     | -          | 16.2       | 15.6      | -          | 14.4         | 17.5         | 14.25        | -         | 3.7          | 2.76         | 4.06         | -         | 3                                 |
|                      | 5   | Fecal Coliform      | -          | -         | 14300      | 4290      | -          | 7800       | 200000    | -          | 2200         | 8150         | 2650         | -         | 17.5         | 9.12         | 28           | -         | 25                                |
|                      | 6   | Total Coliform      | -          | -         | 87000      | 29300     | -          |            |           | -          | 4850         | 8150         | 2650         | -         | 1100         | 3400         | 1700         | -         | 1000                              |
|                      | 7   | TDS                 | -          | -         | 63,34      | 71        | -          | 53         | 124       | -          | 111.5        | 149.5        | 155.5        | -         | 1100         | 3400         | 1700         | -         | 5000                              |
|                      | 8   | DO                  | -          | -         | 6,34       | 6,59      | -          | 7.01       | 6.75      | -          | 5.77         | 4.74         | 5.28         | -         | 115          | 110          | 97.3         | -         | 1000                              |
|                      | 9   | Nitrit              | -          | -         | 0,14       | 0,068     | -          |            |           | -          | 0.19         | 0.054        | 0.153        | -         | 6.09         | 5.74         | 6.03         | -         | 4                                 |
|                      | 10  | Nitrat              | -          | -         | 2,09       | 1,415     | -          | 0.87       | 2.53      | -          | 1.35         | 2.08         | 1.57         | -         | 0.238        | 0.029        | 0.079        | -         | 0.06                              |
|                      | 11  | Total Fosfat        | -          | -         | 0          | 0,035     | -          | 0.04       | 0.02      | -          | 0.12         | 0.175        | 0.14         | -         | 1.82         | 0.04         | 0.079        | -         | 10                                |
|                      |     |                     |            |           |            |           |            |            |           |            | Cemar ringan | Cemar ringan | Cemar ringan |           | Cemar sedang | Cemar ringan | Cemar ringan |           | 0.2                               |

| Nama Sungai         | No | Parameter Pengujian | Tahun 2019 |           | Tahun 2020   |              |            | Tahun 2021   |              | Tahun 2022 |              |              |            |           | Tahun 2023   |              |            |           | Baku Mutu Air Kelas II PP 22/2021 |
|---------------------|----|---------------------|------------|-----------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|
|                     |    |                     | Lokasi I   | Lokasi II | Lokasi I     | Lokasi II    | Lokasi III | Lokasi I     | Lokasi II    | Lokasi III | Lokasi I     | Lokasi II    | Lokasi III | Lokasi IV | Lokasi I     | Lokasi II    | Lokasi III | Lokasi IV |                                   |
| Sungai Batang Pulau | 1  | pH                  | -          | -         | 7,36         | 7,27         | -          | 7.12         | 7.49         | -          | 7.25         | 7.33         | -          | -         | 7.29         | 6.87         |            |           | 6-9                               |
|                     | 2  | TSS                 | -          | -         | 109,65       | 21,75        | -          | 47.4         | 24.9         | -          | 26.1         | 27.55        | -          | -         | 68.3         | 16.8         |            |           | 50                                |
|                     | 3  | BOD                 | -          | -         | 2,555        | 2,52         | -          | 5.99         | 3.82         | -          | 4.35         | 2.9          | -          | -         | 14.8         | 18.3         |            |           | 3                                 |
|                     | 4  | COD                 | -          | -         | 21,2         | 20,45        | -          | 16.3         | 20.1         | -          | 23.3         | 23.7         | -          | -         | 21.5         | 21.2         |            |           | 25                                |
|                     | 5  | Fecal Coliform      | -          | -         | 10450        | 41742        | -          | 1100         | 4600         | -          | 12000        | 9850         | -          | -         | 13000        | 17000        |            |           | 1000                              |
|                     | 6  | Total Coliform      | -          | -         | 33500        | 126000       | -          | -            | -            | -          | 12000        | 9850         | -          | -         | 13000        | 17000        |            |           | 5000                              |
|                     | 7  | TDS                 | -          | -         | 155,5        | 44,2         | -          | 130          | 141          | -          | 154          | 129          | -          | -         | 137          | 149          |            |           | 1000                              |
|                     | 8  | DO                  | -          | -         | 5,82         | 5,11         | -          | 5.9          | 4.76         | -          | 4.9          | 5.21         | -          | -         | 5.93         | 5.54         |            |           | 4                                 |
|                     | 9  | Nitrit              | -          | -         | 0,097        | 0,09         | -          |              |              | -          | 0.27         | 0.04         | -          | -         | 0.04         | 0.04         |            |           | 0.06                              |
|                     | 10 | Nitrat              | -          | -         | 1,44         | 1,72         | -          | 0.04         | 0.04         | -          | 9.42         | 0.04         | -          | -         | 0.029        | 0.055        |            |           | 10                                |
|                     | 11 | Total Fosfat        | -          | -         | 0,0645       | 0,06         | -          | 0.46         | 0.22         | -          | 0.19         | 0.16         | -          | -         | 1.74         | 1.71         |            |           | 0.2                               |
| Status Mutu Sungai  |    |                     | -          | -         | Cemar Ringan | Cemar Sedang |            | Cemar Sedang | Cemar Ringan |            | Cemar Ringan | Cemar Ringan |            |           | Cemar sedang | Cemar sedang |            |           |                                   |

| Nama Sungai              | No. | Parameter Pengujian | Tahun 2019 |           | Tahun 2020 |           |            | Tahun 2021 |           |            | Tahun 2022   |              |            |           | Tahun 2023   |              |            |           | Baku Mutu Air Kelas II PP 22/2021 |
|--------------------------|-----|---------------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|--------------|--------------|------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|
|                          |     |                     | Lokasi I   | Lokasi II | Lokasi I   | Lokasi II | Lokasi III | Lokasi I   | Lokasi II | Lokasi III | Lokasi I     | Lokasi II    | Lokasi III | Lokasi IV | Lokasi I     | Lokasi II    | Lokasi III | Lokasi IV |                                   |
| Sungai Batang Tembok Jua | 1   | pH                  | -          | -         | -          | -         | -          | -          | -         | -          | 6,94         | 6,91         | -          | -         | 6.99         | 7.21         | -          | -         | 9-Jun                             |
|                          | 2   | TSS                 | -          | -         | -          | -         | -          | -          | -         | -          | 27,15        | 27,45        | -          | -         | 19.6         | 13.8         | -          | -         | 50                                |
|                          | 3   | BOD                 | -          | -         | -          | -         | -          | -          | -         | -          | 4,4          | 5,145        | -          | -         | 40.2         | 27           | -          | -         | 3                                 |
|                          | 4   | COD                 | -          | -         | -          | -         | -          | -          | -         | -          | 26,65        | 26,45        | -          | -         | 319          | 38.3         | -          | -         | 25                                |
|                          | 5   | Fecal Coliform      | -          | -         | -          | -         | -          | -          | -         | -          | 27850        | 4900         | -          | -         | 2000         | 17000        | -          | -         | 1000                              |
|                          | 6   | Total Coliform      | -          | -         | -          | -         | -          | -          | -         | -          | 30950        | 7950         | -          | -         | 2000         | 17000        | -          | -         | 5000                              |
|                          | 7   | TDS                 | -          | -         | -          | -         | -          | -          | -         | -          | 146,5        | 127,5        | -          | -         | 107          | 115          | -          | -         | 1000                              |
|                          | 8   | DO                  | -          | -         | -          | -         | -          | -          | -         | -          | 4,23         | 4,14         | -          | -         | 6.55         | 4.95         | -          | -         | 4                                 |
|                          | 9   | Nitrit              | -          | -         | -          | -         | -          | -          | -         | -          | 0,052        | 0,045        | -          | -         | 0.004        | 0.004        | -          | -         | 0,06                              |
|                          | 10  | Nitrat              | -          | -         | -          | -         | -          | -          | -         | -          | 0,04         | 0,04         | -          | -         | 0.062        | 0.061        | -          | -         | 10                                |
|                          | 11  | Total Fosfat        | -          | -         | -          | -         | -          | -          | -         | -          | 30950        | 7950         | -          | -         | 1.44         | 1.45         | -          | -         | 0,2                               |
| Status Mutu Sungai       |     |                     | -          | -         | -          | -         | -          | -          | -         | -          | Cemar Sedang | Cemar Ringan | -          | -         | Cemar Ringan | Cemar Sedang | -          | -         | -                                 |

| Nama Sungai        | No. | Parameter Pengujian | Tahun 2019 |           | Tahun 2020 |           |            | Tahun 2021 |           |            | Tahun 2022   |              |            |           | Tahun 2023   |              |            |           | Baku Mutu Air Kelas II PP 22/2021 |
|--------------------|-----|---------------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|--------------|--------------|------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|
|                    |     |                     | Lokasi I   | Lokasi II | Lokasi I   | Lokasi II | Lokasi III | Lokasi I   | Lokasi II | Lokasi III | Lokasi I     | Lokasi II    | Lokasi III | Lokasi IV | Lokasi I     | Lokasi II    | Lokasi III | Lokasi IV |                                   |
| Sungai Talang      | 1   | pH                  | -          | -         | -          | -         | -          | -          | -         | -          | 7,08         | 7,09         | -          | -         | 6.67         | 6.87         | -          | -         | 9-Jun                             |
|                    | 2   | TSS                 | -          | -         | -          | -         | -          | -          | -         | -          | 16,3         | 13,5         | -          | -         | 9.7          | 12.6         | -          | -         | 50                                |
|                    | 3   | BOD                 | -          | -         | -          | -         | -          | -          | -         | -          | 3,025        | 7,65         | -          | -         | 3            | 8.39         | -          | -         | 3                                 |
|                    | 4   | COD                 | -          | -         | -          | -         | -          | -          | -         | -          | 22,7         | 25,45        | -          | -         | 18           | 21           | -          | -         | 25                                |
|                    | 5   | Fecal Coliform      | -          | -         | -          | -         | -          | -          | -         | -          | 2200         | 7550         | -          | -         | 22000        | 4100         | -          | -         | 1000                              |
|                    | 6   | Total Coliform      | -          | -         | -          | -         | -          | -          | -         | -          | 4900         | 10000        | -          | -         | 79000        | 4100         | -          | -         | 5000                              |
|                    | 7   | TDS                 | -          | -         | -          | -         | -          | -          | -         | -          | 96,45        | 114          | -          | -         | 80           | 139          | -          | -         | 1000                              |
|                    | 8   | DO                  | -          | -         | -          | -         | -          | -          | -         | -          | 6,15         | 5,73         | -          | -         | 5.8          | 5.54         | -          | -         | 4                                 |
|                    | 9   | Nitrit              | -          | -         | -          | -         | -          | -          | -         | -          | 0,03         | 0,03         | -          | -         | 0.04         | 0.04         | -          | -         | 0,06                              |
|                    | 10  | Nitrat              | -          | -         |            |           |            |            |           |            | 0,04         | 0,61         | -          | -         | 0.011        | 0.045        | -          | -         | 10                                |
|                    | 11  | Total Fosfat        | -          | -         |            |           |            |            |           |            | 0,11         | 0,12         | -          | -         | 0.12         | 0.18         | -          | -         | 0,2                               |
| Status Mutu Sungai |     |                     | -          | -         |            |           |            |            |           |            | Cemar Ringan | Cemar Ringan | -          | -         | Cemar Sedang | Cemar Sedang | -          | -         | -                                 |



| Nama Sungai        | No. | Parameter Pengujian | Tahun 2019 |           | Tahun 2020 |           |            | Tahun 2021 |           |            | Tahun 2022 |              |            |           | Tahun 2023   |              |            |           | Baku Mutu Air Kelas II PP 22/2021 |
|--------------------|-----|---------------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|--------------|------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------|
|                    |     |                     | Lokasi I   | Lokasi II | Lokasi I   | Lokasi II | Lokasi III | Lokasi I   | Lokasi II | Lokasi III | Lokasi I   | Lokasi II    | Lokasi III | Lokasi IV | Lokasi I     | Lokasi II    | Lokasi III | Lokasi IV |                                   |
| Sungai Baih        | 1   | pH                  | -          | -         |            |           |            |            |           |            | 7,4        | 7,24         | -          | -         | 6.19         | 6.7          | -          | -         | 9-Jun                             |
|                    | 2   | TSS                 | -          | -         |            |           |            |            |           |            | 16,55      | 25,6         | -          | -         | 40           | 60.7         | -          | -         | 50                                |
|                    | 3   | BOD                 | -          | -         |            |           |            |            |           |            | 2,18       | 6            | -          | -         | 1.29         | 4.83         | -          | -         | 3                                 |
|                    | 4   | COD                 | -          | -         |            |           |            |            |           |            | 11,8       | 21,95        | -          | -         | 12.4         | 22           | -          | -         | 25                                |
|                    | 5   | Fecal Coliform      | -          | -         |            |           |            |            |           |            | 1040       | 5300         | -          | -         | 6800         | 23000        | -          | -         | 1000                              |
|                    | 6   | Total Coliform      | -          | -         |            |           |            |            |           |            | 1040       | 5300         | -          | -         | 6800         | 23000        | -          | -         | 5000                              |
|                    | 7   | TDS                 | -          | -         |            |           |            |            |           |            | 134        | 154          | -          | -         | 63.3         | 95           | -          | -         | 1000                              |
|                    | 8   | DO                  | -          | -         |            |           |            |            |           |            | 7,04       | 6,07         | -          | -         | 7.76         | 6.36         | -          | -         | 4                                 |
|                    | 9   | Nitrit              | -          | -         |            |           |            |            |           |            | 0,026      | 0,04         | -          | -         | 0.04         | 0.04         | -          | -         | 0,06                              |
|                    | 10  | Nitrat              | -          | -         |            |           |            |            |           |            | 0,04       | 0,04         | -          | -         | 0.0008       | 0.05         | -          | -         | 10                                |
|                    | 11  | Total Fosfat        | -          | -         |            |           |            |            |           |            | 0,11       | 0,15         | -          | -         | 1.21         | 1.48         | -          | -         | 0,2                               |
| Status Mutu Sungai |     |                     | -          | -         |            |           |            |            |           |            | Memenuhi   | Cemar Ringan | -          | -         | Cemar Ringan | Cemar Sedang | -          | -         | -                                 |

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2023

## 2. Pengukuran Indeks Kualitas Udara

Indeks kualitas udara di Kota Payakumbuh dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 berdasarkan masing-masing parameter yang di uji hasilnya fluktuatif. Pada parameter SO<sub>2</sub> terjadi kenaikan pada tahun 2020 sebesar 6, dari sebelumnya 5.49, tahun 2021 naik lagi menjadi 6,97, namun tahun 2022 mengalami penurunan 5.66 dan di tahun 2023 naik Kembali menjadi 6.15 Begitu juga untuk NO<sub>2</sub> meningkat pada tahun 2020 menjadi 6,12 dari sebelumnya 5,86 akan tetapi kembali turun pada tahun 2021 menjadi 5,80, tahun 2022 dan 2023 naik Kembali menjadi 6.60 dan 8.79.

**Tabel II-95**  
**Indeks Kualitas Udara Ambien Kota Payakumbuh Tahun 2019 - 2023**

| No | Parameter       | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----|-----------------|------|------|------|------|------|
| 1  | SO <sub>2</sub> | 5,49 | 6    | 6,97 | 5.66 | 6.15 |
| 2  | CO              | -    | -    | -    | -    | -    |
| 3  | NO <sub>2</sub> | 5,86 | 6,12 | 5,80 | 6.60 | 8.79 |
| 4  | O <sub>3</sub>  | -    | -    | -    | -    | -    |
| 5  | HC              | -    | -    | -    | -    | -    |
| 6  | PM10            | -    | -    | -    | -    | -    |
| 7  | PM2,5           | -    | -    | -    | -    | -    |
| 8  | TSP             | -    | -    | -    | -    | -    |

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh, 2024

## 3. Kawasan Lindung Kota Payakumbuh.

Luas kawasan lindung di Kota Payakumbuh pada tahun 2023 tidak mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, karena memang tidak ada program untuk ini. Data tersebut bersumber dari Perda Kota Payakumbuh Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perda Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Payakumbuh Tahun 2010-2030.

**Tabel II-96**  
**Jumlah Kawasan Lindung Kota Payakumbuh Tahun 2019 - 2023**

| No | Uraian          | Satuan | 2019      | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      |
|----|-----------------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1. | Kawasan Lindung | Ha     | 1.196,156 | 1.196,156 | 1.196,156 | 1.196,156 | 1.196,156 |
| 2. | Mata Air        | buah   | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         |

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh, 2024

## 4. Persentase Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah di Kota Payakumbuh Tahun 2023 menurun menjadi 27.188.85 dari tahun sebelumnya 30.616.20. Hal ini dapat dilihat dari jumlah sampah yang dilakukan penanganan di TPA sebesar 30.616,2 ton (83,62%) dan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah, pemanfaatan kembali, serta pendaur ulangan melalui mekanisme bank sampah, TPST/TPS3R, sektor Informal (lapak/pengepul/pemulung) sebesar 5.896.44 ton. Jadi total sampah Kota Payakumbuh sebanyak 97,11% sudah terkelola dengan baik, Namun perlu peningkatan upaya pengurangan sampah untuk mengurangi beban TPA serta memberikan manfaat kepada masyarakat secara ekonomi.

**Tabel II-97**  
**Volume dan Produksi Sampah Kota Payakumbuh Tahun 2019 - 2023**

| No | Uraian                             | 2019  | 2020  | 2021     | 2022    | 2023     |
|----|------------------------------------|-------|-------|----------|---------|----------|
| 1. | Jumlah sampah yang terkelola (ton) | 8.968 | 8.767 | 5.999,33 | 5.834,1 | 5.896.44 |

| No | Uraian                              | 2019   | 2020   | 2021   | 2022      | 2023      |
|----|-------------------------------------|--------|--------|--------|-----------|-----------|
| 2. | Jumlah sampah yang terangkut (ton)  | 26.177 | 27.669 | 28.037 | 30.616,2  | 27.188.85 |
| 3. | Jumlah volume produksi sampah (ton) | 29.280 | 30.467 | 36.069 | 36.608,81 | 34.041.59 |
|    | Persentase                          | 89,40  | 90,82  | 77,74  | 80,63     | 97.11     |

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh, 2024

### 5. Operasionalisasi TPA/TPST/SPA

Pada tabel II-98 terlihat jumlah TPS-3R tahun 2023 berjumlah 7 unit, yang terdapat pada Kecamatan Payakumbuh Barat 3 unit, Kecamatan Payakumbuh Timur 1 unit, Kecamatan Payakumbuh Utara 1 unit dan di Kecamatan Payakumbuh Selatan 2 unit.

**Tabel II-98**  
**Jumlah TPS 3R Perkecamatan Kota Payakumbuh Tahun 2019 - 2023**

| No | Kecamatan           | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----|---------------------|------|------|------|------|------|
| 1. | Payakumbuh Timur    | -    | -    | 1    | 1    | 1    |
| 2. | Payakumbuh Barat    | 1    | 1    | 2    | 2    | 3    |
| 3. | Payakumbuh Utara    | -    | -    | 1    | 1    | 1    |
| 4. | Payakumbuh Selatan  | 1    | 1    | 2    | 2    | 2    |
| 5. | Lampasi Tigo Nagori | -    | -    | -    | -    | -    |
|    | Jumlah              | 2    | 2    | 6    | 6    | 7    |

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh, 2024

Dari sisi Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPA), Kapalo Koto di wilayah Kota Payakumbuh juga merupakan lokasi TPA Regional yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Saat ini TPA sudah sangat padat dan perlu solusi untuk permasalahan sampah di Kota Payakumbuh mengingat TPA regional sudah over kapasitas dan karena terjadi bencana kemaren sudah ditutup.



**Gambar II-8**  
**TPA Regional Payakumbuh**

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh, 2022

TPA Regional yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui UPT TPA Sampah Regional ini menampung sampah dari beberapa wilayah, antara lain Kota Bukittinggi, Kab. Limapuluh Kota, Kab. Agam dan Kota Payakumbuh sendiri. Penanganan TPA Regional sampai saat ini dilakukan dengan *System sanitary landfill*, dimana sebelumnya dilakukan melalui *system Open Dumping*.

**Tabel II-99**  
**Rasio Daya Tampung TPS per Satuan Penduduk Kota Payakumbuh**  
**Tahun 2019 - 2023**

| No | Uraian                                     | 2019        | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        |
|----|--------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1. | Jumlah tempat pembuangan sampah TPS (unit) | 142         | 144         | 142         | 104         | 135         |
| 2. | Jumlah Daya Tampung TPS (ton)              | 218,58      | 218,58      | 125,00      | 117,98      | 130.37      |
| 3. | Jumlah penduduk                            | 135.573     | 139.576     | 141.184     | 143.283     | 145.726     |
| 4. | <b>Rasio</b>                               | <b>2,69</b> | <b>1,57</b> | <b>1,52</b> | <b>0,82</b> | <b>0.90</b> |

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh, 2024

Untuk sarana tempat pembuangan sampah sendiri, terjadi kenaikan jumlah TPS yang sudah ada. Dari data yang pada tahun 2022 hanya tersedia terdapat 104 unit TPS dan tahun 2023 menjadi 135 unit TPS yang ada di seluruh wilayah terutama di sentra-sentra bisnis masyarakat. Jumlah daya tampung TPS bertambah dari tahun 2022 menjadi 130.37 ton dengan rasio 0.90 untuk setiap 1000 orang penduduk.

## 6. Pengawasan Izin Lingkungan

Penegakan hukum lingkungan dilihat dari jumlah kasus lingkungan yang diselesaikan Pemerintah Daerah dibandingkan dengan jumlah kasus lingkungan yang ada. Cakupan ini dilihat dari jumlah usaha dan/atau kegiatan wajib AMDAL yang telah diawasi dibandingkan dengan jumlah seluruh usaha dan/atau kegiatan wajib AMDAL. Berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 4 menyatakan bahwa setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal, UKL-UPL atau SPPL. Pada Pasal 65 Ayat (1) ditegaskan bahwa SPPL bagi usaha yang dilakukan oleh Pelaku Usaha diintegrasikan kedalam Nomor Induk Berusaha. Sedangkan, pada Pasal 65 Ayat (2) ditegaskan bahwa SPPL bagi kegiatan yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah dilakukan melalui pengisian formulir yang menjadi dasar penerbitan Persetujuan Pemerintah. Dalam rangka menindaklanjuti aturan tersebut, terhitung sejak tanggal 3 Juli 2021 kewenangan penerbitan SPPL bagi pelaku usaha telah diserahkan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota payakumbuh kepada DPM-PTSP Kota Payakumbuh. Sedangkan, untuk penerbitan SPPL bagi Instansi Pemerintah masih menjadi kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh. Adapun uraian terkait jumlah usaha yang telah memiliki dokumen lingkungan hidup dan kasus penegakan hukum yang ditangani di Kota Payakumbuh dari tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel II-100 di bawah ini.

**Tabel II-100**  
**Usaha yang Memiliki Dokumen Lingkungan di Kota Payakumbuh Tahun 2019 – 2023**

| No | Uraian                                                                     | Satuan            | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023  |
|----|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|------|------|------|-------|
| 1. | Usaha yang Memiliki Dokumen Lingkungan                                     | Dokumen           | 260  | 207  | 108  | 283  | 2.362 |
| 2. | Kasus Penegakan Hukum Lingkungan                                           | Kasus             | 7    | 10   | 8    | 3    | 17    |
| 3. | Kasus Penegakan Hukum Lingkungan Diselesaikan                              | Kasus             | 7    | 10   | 8    | 3    | 3     |
| 4. | Surat Pengelolaan dan Pemanfaatan Lingkungan Hidup (SPPL) yang dikeluarkan | Surat Rekomendasi | 251  | 185  | 92   | 281  | 2.353 |
| 5. | Usaha Pengendalian Lingkungan/ Usaha Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL)       | Surat Rekomendasi | 9    | 18   | 16   | 2    | 9     |

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh, 2024

Kasus penegakan hukum lingkungan hanya dilaksanakan apabila ada pengaduan yang masuk ke Dinas Lingkungan Hidup, sehingga setiap tahun jumlahnya berbeda. Setiap kasus pengaduan yang masuk dapat diselesaikan oleh Tim Verifikasi Pengaduan yang beranggotakan perwakilan dari beberapa OPD teknis terkait. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah diubah 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, pada Pasal 22 disebutkan bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL. Selanjutnya, pada Pasal 34 Ayat (1) disebutkan bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memenuhi standar UKL-UPL. Dimana, pada Pasal 34 Ayat (2) ditegaskan bahwa Pemenuhan standar UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam pernyataan kesanggupan pengelolaan Lingkungan Hidup. Sementara itu, pada Pasal 35 Ayat (1) disebutkan bahwa usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL wajib membuat Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang diintegrasikan ke dalam Nomor Induk Berusaha.

#### E. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kegiatan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil berupa penerbitan dokumen kependudukan dan akta catatan sipil dari tahun 2019 sampai dengan 2023 cenderung meningkat, seiring dengan peningkatan kualitas pelayanan. Untuk KTP terjadi peningkatan pengurusan KTP sebanyak 16.024

Untuk melihat persentase penduduk yang telah mengurus dokumen kependudukannya dapat dilihat dari rasio penduduk ber-KTP. Rasio penduduk ber-KTP adalah perbandingan jumlah penduduk usia 17 tahun ke atas yang ber-KTP terhadap jumlah penduduk usia 17 tahun ke atas atau telah menikah. Rasio penduduk ber-KK adalah perbandingan jumlah penduduk yang ber-KK terhadap jumlah penduduk yang telah menikah, dan Rasio bayi berakte kelahiran adalah perbandingan jumlah bayi lahir dalam 1 tahun yang berakte kelahiran terhadap jumlah bayi lahir pada tahun yang sama. Sedangkan rasio pasangan berakte nikah adalah perbandingan jumlah pasangan nikah berakte nikah terhadap jumlah keseluruhan pasangan yang telah menikah.

**Tabel II-101**  
**Penerbitan Dokumen dan Akta Kota Payakumbuh tahun 2019 - 2023**

| No | Uraian                                      | Satuan     | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   |
|----|---------------------------------------------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1. | Kartu Tanda Penduduk                        | KTP/Lembar | 14.041 | 20.692 | 17.025 | 12.630 | 16.024 |
| 2. | Akta Kelahiran                              | Lembar     | 4.353  | 3.816  | 3.822  | 3.619  | 3.466  |
| 3. | Akta Kematian                               | Lembar     | 925    | 207    | 1.481  | 1.528  | 1.310  |
| 4. | Akta Perkawinan                             | Lembar     | 26     | 13     | 13     | 20     | 11     |
| 5. | Akta Perceraian                             | Lembar     | 2      | 1      | 0      | 0      | 1      |
| 6. | Akta Pengakuan dan Pengangkatan Adopsi Anak | Lembar     | 0      | 6      | 0      | 3      | 0      |
| 7. | Akta Ganti Nama                             | Lembar     | 39     | 2      | 27     | 11     | 30     |
| 8. | Jumlah Kartu Keluarga diterbitkan           | Lembar     | 11.147 | 21.029 | 15.110 | 13.616 | 13.033 |

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh, 2024

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa penerbitan dokumen kependudukan bersifat dinamis, tergantung dengan peristiwa kependudukan (pindah, datang) dan peristiwa penting lainnya (lahir, meninggal, perkawinan, perceraian) yang dialami warga masyarakat.

Layanan administrasi kependudukan di Kota Payakumbuh memiliki keunggulan dalam hal upaya pelayanan administrasi yang berdasarkan ketepatan waktu dan kecepatan pelayanan. Layanan ini melayani penduduk untuk penerbitan dokumen kependudukan hanya membutuhkan waktu 10 (sepuluh) menit apabila dokumen persyaratan administrasinya mencukupi. Program ini dikenal dengan nama **SEMEDI (Sepuluh Menit Jadi)**.

Untuk percepatan pencatatan kematian penduduk Kota Payakumbuh yang telah meninggal dunia dilaksanakan melalui beberapa inovasi dan program, salah satu nya adalah melalui inovasi 'TAMENG SAKTI' (Data meninggal Selesaikan Akta Kematian). Inovasi ini bekerja sama dengan Kasi Pemerintahan di masing-masing Kelurahan.

Dengan Inovasi "TAMENG SAKTI", setiap awal bulan kelurahan melalui Kasi Pemerintahan menyampaikan laporan LAMPID (Lahir Mati, Pindah dan Datang) Kelurahan berupa data terkait kejadian Kelahiran, Kematian, Pindah dan Datang penduduk bulan lalu. Data tersebut lah yang menjadi sumber data penduduk meninggal Kota Payakumbuh setiap tahunnya. Sehingga Pencatatan peristiwa Kematian di Kota Payakumbuh tahun 2023 sebanyak 1.310.

Selain itu juga dilakukan melalui inovasi 'DENTING PIANO' (Data Penting Penduduk Indonesia) yakni melalui data penduduk meninggal dunia yang ditemukan oleh BPS dalam melakukan Sensus Penduduk tahun 2020 tetapi masih aktif dalam database kependudukan Untuk Penerbitan Dokumen Akta Ganti Nama pada tahun 2022 sebanyak 30 dokumen, salah satu penyebab adalah perubahan nama untuk keperluan sekolah dan dunia kerja.

**Tabel II-102**  
**Penduduk Menurut Kepemilikan KTP, KK, Akte Lahir, Akte Nikah Kota Payakumbuh Tahun 2023**

| Jumlah Penduduk Menurut Kepemilikan |       |        |       |            |        |            |       |
|-------------------------------------|-------|--------|-------|------------|--------|------------|-------|
| KTP                                 |       | KK     |       | Akte lahir |        | Akte nikah |       |
| Sudah                               | Belum | Sudah  | Belum | Sudah      | Belum  | Sudah      | Belum |
| 102.635                             | 548   | 43.985 | 17    | 78.317     | 66.410 | 57.455     | 6.945 |

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh, 2024

Salah satu penyebab kepemilikan Kartu Keluarga ini tidak 100% dikarenakan pada saat pencatatan peristiwa perkawinan dan kematian akan mengakibatkan terjadinya pemecahan kepala keluarga. Dinas kependudukan dan pencatatan sipil melakukan pencatatan peristiwa kematian berdasarkan laporan LAMPID yang disampaikan oleh kelurahan, sedangkan untuk penerbitan akta kematian dan pembaharuan kartu keluarga dilakukan apabila ahli waris dan kader yang telah ditunjuk melengkapi bahan dan persyaratan penerbitan kedua dokumen tersebut.

#### **F. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Pembangunan pada dasarnya ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat. Berbagai kebijakan dan program pembangunan melalui berbagai

pendekatan telah dilakukan agar dapat mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat. Pada Tahun 2008 di Kota Payakumbuh terjadi pemekaran wilayah kecamatan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 12 dan 13 tahun 2008. Pada tahun 2014 dilaksanakan penggabungan kelurahan dari 76 menjadi 62 kelurahan. Tahun 2015 kembali dilaksanakan penggabungan kelurahan menjadi 48 kelurahan dan tahun 2017 terjadi penggabungan Kelurahan Tanah Mati dan Padang Datar, sehingga jumlah kelurahan saat ini adalah 47 kelurahan.

**Tabel II-103**  
**Kondisi Gedung Kantor Lurah per-Kecamatan Tahun 2023**

| No           | Kecamatan           | Kondisi   |          |           | Jumlah Kantor Lurah |
|--------------|---------------------|-----------|----------|-----------|---------------------|
|              |                     | Baik      | Sedang   | Kurang    |                     |
| 1            | Payakumbuh Barat    | 9         | 1        | 7         | 17                  |
| 2            | Payakumbuh Utara    | 7         | 1        | 1         | 9                   |
| 3            | Payakumbuh Timur    | 8         | -        | 1         | 9                   |
| 4            | Payakumbuh Selatan  | 5         | 1        | -         | 6                   |
| 5            | Lamposi Tigo Nagori | 1         | 5        | -         | 6                   |
| <b>Total</b> |                     | <b>29</b> | <b>8</b> | <b>10</b> | <b>47</b>           |

Sumber : Bagian Pemerintahan Setdako Payakumbuh, 2024

Pemerintah kelurahan sebagai pemerintahan terendah di Kota Payakumbuh merupakan ujung tombak pelaksanaan tugas-tugas pemerintah. Dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintah, maka kelurahan harus dilengkapi dengan fasilitas gedung kantor dan prasarana yang mencukupi. Kondisi kantor lurah yang ada saat ini sama kondisinya dengan kondisi yang ada pada tahun 2023 yang dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Kantor dengan kondisi baik/representatif sebanyak 61.7%. Kondisi baik disebabkan gedung kantor masih baru, penataan ruang sudah baik, cukup luas, gedung sudah milik sendiri, dan ruang kantor sudah tidak digunakan bersama-sama dengan unsur-unsur yang ada dikelurahan. Kantor kondisi ini banyak pada kelurahan yang bergabung.
2. Kondisi kantor sedang sebanyak 17.02%. Kondisi ini berupa gedung kantor yang masih baik, tapi bangunan sudah lama, ruangan belum memadai, bangunan masih didirikan pada tanah masyarakat yang disewa.
3. Kantor dengan kondisi kurang sebanyak 21.78%. Kondisi kantor yang kurang/tidak representatif dapat dikatakan karena kondisi kantor kurang layak disebabkan kantor kecil, ruangan sempit, tidak ada penataan ruang yang jelas, kantor menumpang pada tanah masyarakat, pemakaian ruangan masih bergabung dengan unsur-unsur yang ada pada kelurahan seperti PKK, LPM.

Mengingat kondisi gedung kantor kelurahan yang ada saat ini, pemerintah kota sedang mengusahakan pembelian lahan untuk beberapa kantor lurah yang kondisinya tidak memadai seperti terlalu sempit, terlalu mepet kejalan dan berbagai kondisi lain yang tidak memungkinkan untuk pelayanan kepada masyarakat. Sementara itu untuk kantor lurah yang kondisinya cukup memadai akan tetapi bangunan gedung kantornya sudah tidak layak akan dilakukan rehabilitasi berat secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

**Tabel II-104**  
**Kondisi Sarana dan Prasarana Kantor Lurah per Kecamatan Tahun 2023**

| No | Kecamatan        | Kondisi |        |        | Jumlah Kantor Lurah |
|----|------------------|---------|--------|--------|---------------------|
|    |                  | Baik    | Sedang | Kurang |                     |
| 1  | Payakumbuh Barat | 9       | 3      | 5      | 17                  |
| 2  | Payakumbuh Utara | -       | 3      | 6      | 9                   |

| No | Kecamatan           | Kondisi |        |        | Jumlah Kantor Lurah |
|----|---------------------|---------|--------|--------|---------------------|
|    |                     | Baik    | Sedang | Kurang |                     |
| 3  | Payakumbuh Timur    | 6       | -      | 3      | 9                   |
| 4  | Payakumbuh Selatan  | -       | 5      | 1      | 6                   |
| 5  | Lamposi Tigo Nagori | -       | -      | 6      | 6                   |
|    | Jumlah              | 15      | 11     | 21     | 47                  |

Sumber : Bagian Pemerintahan Setdako Payakumbuh, 2024

Demikian juga untuk sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas-tugas seperti mobiler, perlengkapan kantor, alat-alat elektronik (komputer), pada tahun 2022 dengan kondisi sebagai berikut:

1. Kelengkapan sarana dan prasarana yang memadai sebesar 31,91%, dapat dilihat dari keberadaan mobiler yang layak dan mencukupi, perlengkapan kantor yang masih baik dan peralatan elektronik seperti komputer yang lebih dari 3 (tiga) unit.
2. Sarana dan prasarana dalam kondisi sedang sebesar 23,40%, dapat dilihat dari mobiler yang layak namun belum mencukupi dengan kondisi yang baik, sedangkan peralatan elektronik/komputer sebanyak 2-3 unit.
3. Kondisi sarana dan prasarana yang kurang sebesar 44,68%, adalah sarana dan prasarana yang tidak mencukupi, perlengkapan kantor berupa komputer hanya 1 (satu) buah dan kondisinya sudah lama. Kondisi ini berada pada kelurahan-kelurahan yang kecil.

Untuk menggerakkan partisipasi dan pembangunan di kelurahan, terdapat organisasi-organisasi kemasyarakatan seperti LPM dan PKK. Masing-masing kelurahan memiliki satu organisasi LPM yang saat ini berjumlah 47 LPM, LPM tersebut aktif dan sangat berperan dalam menunjang pembangunan. Selain itu di setiap kelurahan juga ditunjang oleh ibu-ibu yang mengadakan kegiatan yang tergabung dalam kelompok PKK Kelurahan yang jumlahnya juga 47 kelompok. Dengan adanya program anggaran dana kelurahan dan alokasi anggaran kelurahan yang saat ini dikelola oleh kelurahan, maka diharapkan semua kebutuhan dan fasilitas yang dibutuhkan dapat tersedia secara merata.

#### G. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Jumlah penduduk Kota Payakumbuh mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahunnya. Trend pertumbuhan penduduk tersebut menunjukkan bahwa perkembangan penduduk Kota Payakumbuh tumbuh secara linier.

##### 1. Laju Pertumbuhan Penduduk

Berdasarkan tabel di bawah ini, terlihat bahwa setiap kecamatan di Kota Payakumbuh mengalami peningkatan pertumbuhan penduduk, pada tahun 2023 dengan angka pertumbuhan sebesar 1,52%. Pertambahan atau pengurangan penduduk dipengaruhi oleh proses alami, migrasi penduduk; masuk atau keluar dari suatu daerah. Berdasarkan data dari BPS untuk tahun 2019 sampai dengan tahun 2023, pertumbuhan penduduk bernilai positif, yang diartikan sebagai tingkat kelahiran dan migrasi masuk di Kota Payakumbuh lebih besar dibandingkan tingkat kematian dan migrasi keluar Kota Payakumbuh.

**Tabel II-105**  
**Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Payakumbuh Tahun 2019 – 2023**

| No | Kecamatan        | Jumlah Penduduk (Jiwa) |        |        |        |        |
|----|------------------|------------------------|--------|--------|--------|--------|
|    |                  | 2019                   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   |
| 1. | Payakumbuh Barat | 53.266                 | 54.839 | 55.133 | 55.938 | 57.201 |



| No | Kecamatan                        | Jumlah Penduduk (Jiwa) |                |                |                |                |
|----|----------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|    |                                  | 2019                   | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           |
| 2. | Payakumbuh Timur                 | 28.477                 | 29.318         | 29.669         | 30.125         | 30.851         |
| 3. | Payakumbuh Utara                 | 32.269                 | 33.222         | 32.443         | 32.762         | 33.187         |
| 4. | Payakumbuh Selatan               | 11.406                 | 11.743         | 12.205         | 12.469         | 12.928         |
| 5. | Lamposi Tigo Nagori              | 10.155                 | 10.455         | 11.734         | 12.031         | 12.564         |
|    | <b>Total Jumlah Penduduk</b>     | <b>135.573</b>         | <b>139.576</b> | <b>141.184</b> | <b>143.325</b> | <b>146.731</b> |
|    | <b>Laju Pertumbuhan Penduduk</b> | <b>1,40%</b>           | <b>1,40%</b>   | <b>1,15%</b>   | <b>1,52%</b>   | <b>1,31%</b>   |

Sumber : Payakumbuh Dalam Angka 2020 – 2024

Prediksi untuk pola pertumbuhan penduduk melalui pertumbuhan alami, dan melalui migrasi merupakan pola perhitungan yang kompleks yang tidak hanya memperhitungkan satu indeks pengukuran saja, karena dalam perhitungan pertumbuhan penduduk didasarkan dari tingkat kelahiran, kematian, migrasi masuk dan migrasi keluar. Hal ini dipengaruhi oleh faktor pendorong dan penarik dari kota yang dituju maupun yang ditinggalkan.

## 2. Contraceptive Prevalence Rate (CPR)

*Contraceptive Prevalence Rate* merupakan persentase cakupan peserta KB aktif dibandingkan dengan jumlah pasangan usia subur di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Pada tahun 2023, untuk Kota Payakumbuh nilainya tetap dari tahun sebelumnya sebesar 56.30%, turun dari tahun sebelumnya, artinya rasionya masih tetap di bawah 80%, seperti terlihat pada tabel berikut.

**Tabel II-106**  
**Tingkat Kepesertaan KB Aktif tahun 2019 - 2023**

| No | Uraian                             | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   |
|----|------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1. | Jumlah pasangan usia subur         | 19.213 | 19.197 | 18.784 | 18.641 | 20.275 |
| 2. | Tingkat kepesertaan KB aktif (CPR) | 70,30  | 73,16  | 69,44  | 65,02  | 56.3   |

Sumber : Dinas P3AP2KB Kota Payakumbuh, 2024

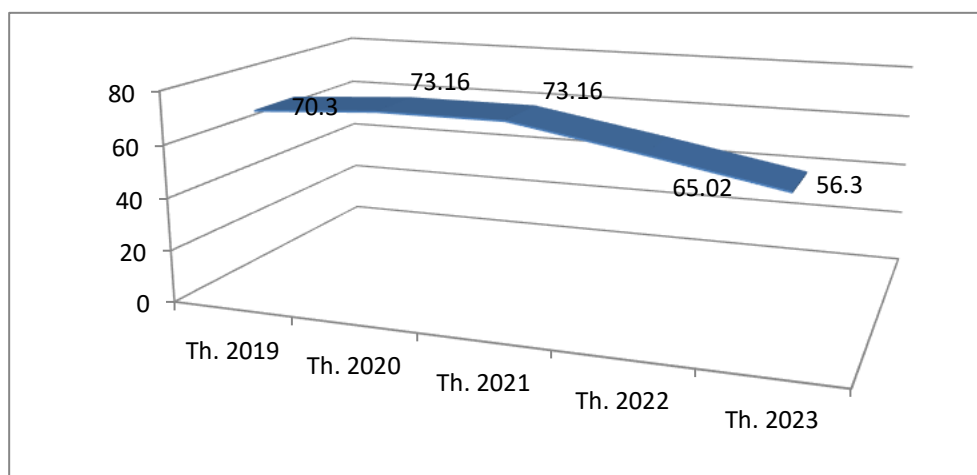


**Diagram II-18**  
**Contraceptive Prevalence Rate (CPR) Tahun 2018 - 2022**

Sumber : Dinas P3AP2KB Kota Payakumbuh, 2023

### 3. Rasio Akseptor KB

Rasio akseptor KB merupakan perbandingan jumlah akseptor KB (peserta KB aktif) dibandingkan dengan jumlah Pasangan Usia Subur (PUS). Perkembangan rasio akseptor KB ini cenderung mengalami fluktuasi, namun penambahan jumlah akseptor KB tidak sebanding dengan penambahan PUS sendiri. Pemerintah Kota Payakumbuh melaksanakan program Keluarga Berencana dan pendataan Pasangan Usia Subur (PUS) setiap tahun.

**Tabel II-107**  
**Perkembangan Peserta KB Aktif Kota Payakumbuh Tahun 2019 – 2023)\***

| No | Indikator                   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023*) |
|----|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1. | Jumlah akseptor KB (Pasang) | 13.508 | 14.045 | 13.051 | 12.120 | 12.120 |
| 2. | Jumlah PUS (pasang)         | 19.213 | 19.197 | 18.784 | 18.641 | 18.641 |
| 3. | Rasio Akseptor KB (%)       | 70,30  | 73,16  | 69,48  | 65,02  | 65,02  |

Sumber : Dinas P3AP2KB Kota Payakumbuh, 2023

Sejak tahun 2019 - 2023 terjadi fluktuasi dalam Rasio Akseptor KB, dimana pada tahun 2019 Rasio Akseptor KB sebesar 70.30%, dan pada tahun 2023 menjadi 65.02%. Kesadaran pasangan usia subur yang menggunakan alat kontrasepsi modern sudah cukup tinggi di Kota Payakumbuh, hal ini sejalan dengan upaya DP3AP2KB melalui PKB/PLKB secara intensif dan berkelanjutan serta didukung oleh kader KB yang tersebar diseluruh kecamatan dan kelurahan namun terjadi sedikit penurunan pada tahun 2023.

**Tabel II-108**  
**Pencapaian Peserta KB Baru Kota Payakumbuh Tahun 2019 – 2023\*)**

| No             | Mix Kontrasepsi | 2019  |             | 2020  |             | 2021  |             | 2022  |             | 2023*) |             |
|----------------|-----------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|--------|-------------|
|                |                 | PPM   | Penca paian | PPM   | Penca paian | PPM   | Pencap aian | PPM   | Penca paian | PPM    | Penca paian |
| 1              | I U D           | 802   | 503         | 480   | 349         | 265   | 403         | 476   | 178         | 476    | 178         |
| 2              | M O P           | 8     | 6           | 3     | 2           | 5     | 0           | -     | -           | -      | -           |
| 3              | M O W           | 198   | 171         | 40    | 120         | 23    | 146         | 33    | 24          | 33     | 24          |
| 4              | I M P           | 317   | 228         | 117   | 203         | 211   | 409         | 268   | 109         | 268    | 109         |
| 5              | SUNTIK          | 1.583 | 1.094       | 1205  | 750         | 1193  | 540         | 1.920 | 210         | 1.920  | 210         |
| 6              | P I L           | 438   | 157         | 344   | 270         | 586   | 96          | 955   | 77          | 955    | 77          |
| 7              | KONDOM          | 241   | 280         | 215   | 244         | 269   | 88          | 599   | 91          | 599    | 91          |
| Jumlah         |                 | 3.760 | 3.587       | 2.439 | 2.404       | 2.552 | 1.680       | 4.251 | 687         | 4.251  | 687         |
| Pencapaian (%) |                 | 68,00 |             | 80,61 |             | 65,83 |             | 25,09 |             | 25,09  |             |

Sumber : Dinas P3AP2KB Kota Payakumbuh, 2024

Sementara itu, capaian peserta KB baru di tahun 2023 menurun signifikan dibandingkan tahun 2021, dari 65,83% menjadi 25,09% walaupun Perkiraan Permintaan Masyarakat (PPM) lebih sedikit, namun ini merupakan target realistis yang ditetapkan sesuai dengan kondisi PUS di Kota Payakumbuh.

### 4. Petugas dan Kader KB

Selanjutnya terkait perbandingan antara petugas KB dengan kader, tabel berikut ini menggambarkan bahwa rata-rata 1 (satu) orang petugas KB melayani 3 (tiga) sampai 4 (empat) kelurahan. Petugas KB dibantu oleh kader KB. Kader adalah seorang yang mampu dan suka rela berpartisipasi menyumbangkan pemikiran tenaga dan waktu nya untuk membantu pengelolaan kegiatan program KB di kelurahan. Secara kuantitas dapat dilihat jumlah kader KB ini telah mencukupi, namun secara kualitas perlu dilakukan evaluasi dan pembinaan untuk peningkatan kualitas SDM kader KB tersebut.

**Tabel II-109**  
**Jumlah Petugas dan Kader Keluarga Berencana Tahun 2023**

| No            | Kecamatan           | Jumlah Kelurahan    | Jumlah Petugas KB | Jumlah Kader KB  |
|---------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|
| 1             | Payakumbuh Utara    | 9 kelurahan         | 5 orang           | 84 orang         |
| 2             | Payakumbuh Timur    | 9 kelurahan         | 4 orang           | 57 orang         |
| 3             | Payakumbuh Selatan  | 6 kelurahan         | 3 orang           | 25 orang         |
| 4             | Payakumbuh Barat    | 17 kelurahan        | 8 orang           | 91 orang         |
| 5             | Lamposi Tigo Nagori | 6 kelurahan         | 3 orang           | 23 orang         |
| <b>Jumlah</b> |                     | <b>47 kelurahan</b> | <b>23 orang</b>   | <b>280 orang</b> |

Sumber : Dinas P3AP2KB Kota Payakumbuh, 2024

## H. Perhubungan

### 1. Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum

Jumlah arus penumpang angkutan umum dilihat dari jumlah arus penumpang angkutan umum yang masuk/keluar daerah Kota Payakumbuh selama 1 tahun, jenis angkutan umum yang digunakan adalah bis. Untuk tahun 2019 sampai 2023 terjadi penurunan pada jumlah penumpang angkutan umum,. Hal ini disebabkan adanya angkutan sewa “travel” yang bisa antar jemput ke lokasi keberangkatan dan lokasi tujuan. Di samping itu, juga adanya kemudahan kepemilikan kendaraan pribadi melalui uang muka ringan yang berdampak pada menjamurnya kendaraan pribadi baik roda dua maupun roda empat sehingga membuat arus penumpang angkutan umum makin menurun.

**Tabel II-110**  
**Jumlah Arus Penumpang Kota Payakumbuh Tahun 2019 - 2023**

| No | Uraian           | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   |
|----|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1. | Jumlah Penumpang | 82.098 | 25.519 | 22.407 | 25.528 | 28.130 |

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Payakumbuh, 2024

### 2. Rasio izin trayek

Rasio izin trayek tidak ada perubahan dalam 5 (lima) tahun terakhir, karena tidak adanya penambahan izin trayek angkutan dalam kurun waktu tersebut. ini menandakan bahwa kurangnya minat perusahaan melakukan usaha di bidang angkutan umum disebabkan berkurangnya minat masyarakat menggunakan angkutan umum serta adanya kemudahan dalam kepemilikan kendaraan bermotor. Juga sejak tahun 2019 perpanjangan kartu kontrol izin angkutan umum tidak dikeluarkan lagi oleh Dinas Perhubungan Kota Payakumbuh, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2014 tentang Angkutan Jalan. Perkembangan ijin trayek selama tahun 2019 - 2023 sebagaimana terlihat pada tabel di II-111.

**Tabel II-111**  
**Jumlah Izin Trayek dan Rasio yang Dikeluarkan Kota Payakumbuh Tahun 2019 – 2023\*)**

| No | Uraian                              | Satuan  | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    | 2023*)  |
|----|-------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1. | Jumlah Izin Trayek                  | Dokumen | 105     | 105     | 105     | 105     | 105     |
| 2. | Jumlah Penduduk                     | Jiwa    | 135.573 | 139.576 | 140.184 | 143.325 | 146.731 |
| 3. | Rasio Trayek dengan Jumlah Penduduk | %       | 0,07    | 0,08    | 0,074   | 0,073   | 0,073   |

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Payakumbuh, 2024

### 3. Jumlah Terminal Bis

Di Kota Payakumbuh pada tahun 2023 terdapat tiga buah terminal yang terdiri dari 1 terminal bis antar kota antar propinsi (Terminal Koto Nan Ampek) yang sekarang sudah menjadi kewenangan provinsi dan 2 terminal angkutan kota/pedesaan yaitu Terminal Labuah Baru dan Pos Kota. Terminal merupakan pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan penumpang serta perpindahan moda. Saat ini kewenangan pengelolaan terminal bus Koto Nan IV (tipe B) berada pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, sedangkan 2 terminal Angkutan Kota/Angkutan Pedesaan (tipe C) dikelola Pemerintah Kota Payakumbuh. Pengelolaan terminal Angkutan Kota/Angkutan Pedesaan belum beroperasi secara optimal dikarenakan rendahnya aksesibilitas pengguna jasa angkutan ke terminal membuat penumpang angkutan umum lebih memilih naik dan turun langsung di pusat-pusat kegiatan. Untuk dapat mengoptimalkan pengelolaan terminal penumpang tersebut perlu dilakukan penertiban terhadap terminal bayangan, meningkatkan pengamanan dan pelayanan di terminal serta meningkatkan kualitas fasilitas di terminal.

### 4. Angkutan Darat

Angkutan darat yang dimaksudkan di sini adalah semua jenis angkutan umum yang terdiri dari mobil penumpang, mobil bus dan mobil barang. Tahun 2019 perbandingan antara jumlah angkutan darat dengan jumlah penumpang adalah 3.83 %. Kondisi ini meningkat sangat signifikan pada tahun 2022 dengan persentase perbandingan menjadi 14.41%, namun tahun 2023 terjadi penurunan sebesar 14.41%, hal ini disebabkan karena semakin bertambahnya angkutan umum yang tidak sebanding dengan peningkatan jumlah penumpang.

**Tabel II-112**  
**Jumlah Arus Penumpang Kota Payakumbuh Tahun 2019 - 2023**

| No | Uraian                  | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   |
|----|-------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1. | Jumlah Angkutan Darat   | 3.147  | 3.269  | 3.414  | 3.909  | 4.0564 |
| 2. | Jumlah Penumpang        | 82.098 | 25.519 | 22.407 | 25.528 | 28.130 |
| 3. | Persentase Perbandingan | 3,83   | 12,81  | 15,24  | 15,31  | 14.41  |

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Payakumbuh, 2024

### 5. Parkiran

Parkir kendaraan merupakan permasalahan yang cukup pelik di Kota Payakumbuh, apalagi dengan meningkatnya volume kendaraan terutama di saat keramaian dan hari libur, karena Kota Payakumbuh belum memiliki lahan parkir yang representatif. Sampai saat ini masih menggunakan tepi jalan umum sebagai area/lokasi parkir (*on street*). Lokasi parkir tersebut terletak di pusat kota dan pusat perbelanjaan, sedangkan kondisi lalu lintas semakin padat. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kemacetan terutama pada jam-jam sibuk. Selain itu luas area/lokasi parkir yang tidak sebanding dengan jumlah pertumbuhan kendaraan mengakibatkan pelayanan terhadap pengguna jasa parkir belum maksimal. Jumlah titik parkir ditepi jalan umum dalam Kota Payakumbuh sebanyak 25 titik. Jumlah tersebut masih sangat kurang sehingga perlu dilakukan penambahan lokasi parkir baru untuk mengimbangi potensi parkir akibat pertumbuhan kendaraan, selain penambahan titik parkir *on street* diperlukan juga titik parkir *off street* berupa gedung parkir maupun taman parkir. Disamping meningkatkan ketersediaan lokasi parkir, peningkatan kualitas pengelolaan parkir

juga diperhatikan dari sisi pelayanan petugas parkir dengan cara memberikan pembinaan secara berkala kepada petugas parkir sehingga petugas parkir tersebut memahami tugas dan kewajibannya dalam memberikan pelayanan perparkiran.

## 6. Prasarana Jalan

Kelengkapan prasarana jalan merupakan salah satu jaminan terhadap kelancaran arus transportasi baik orang maupun barang. Dengan pertambahan jumlah kendaraan secara kontiniu, ruas jalan dan dinamika lalu lintas yang semakin kompleks dibutuhkan ketersediaan prasarana jalan yang memadai. Prasarana jalan meliputi marka, rambu, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan serta fasilitas pendukung jalan lainnya. Sejak tahun 2019 masih ruas jalan di Kota Payakumbuh, persimpangan dan sekolah serta pusat keramaian yang dilengkapi prasarana jalan tidak ada perubahan sampai tahun 2023. Untuk memenuhi kebutuhan akan prasarana jalan tersebut adalah dengan meningkatkan manajemen dan rekayasa lalu lintas. Manajemen dan rekayasa lalu lintas merupakan serangkaian usaha dan kegiatan berupa perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan dan pemeliharaan prasarana jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.

**Tabel II-113**  
**Jumlah Prasarana Perhubungan Kota Payakumbuh Tahun 2019–2023**

| No | Uraian                                      | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   |
|----|---------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1. | Jumlah rambu (buah)                         | 1.077  | 1.077  | 1.077  | 1.077  | 1.077  |
|    | Jumlah RPPJ (buah)                          | 27     | 27     | 27     | 27     | 27     |
|    | Jumlah Papan Nama Jalan (buah)              | 246    | 246    | 246    | 246    | 246    |
| 2. | Jumlah traffic light (tiang)                | 56     | 56     | 56     | 56     | 56     |
|    | Jumlah warning light (tiang)                | 39     | 39     | 39     | 39     | 39     |
| 3. | Jumlah marka (m2)                           | 30.340 | 30.340 | 30.340 | 30.340 | 30.340 |
| 4. | Jumlah halte (buah)                         | 7      | 7      | 7      | 7      | 7      |
| 5. | Jumlah pagar pembatas jalan portable (buah) | 120    | 120    | 120    | 120    | 120    |
| 6. | Jumlah Cermin Tikung                        | 4      | 4      | 4      | 6      | 6      |
| 7. | Jumlah Speedbump                            | -      | -      | 2      | 15     | 27     |

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Payakumbuh, 2024

Untuk kondisi tahun 2023, hanya terjadi penambahan pada speedbump, sedangkan untuk rambu, marka, trafficligh, halte, pagar pembatas jalan portable dan cermin tikung tidak mengalami perubahan.

### I. Komunikasi dan Informatika

Perkembangan komunikasi dan informatika menjadi salah satu kesempatan untuk meningkatkan keterbukaan terutama dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih. Dinas Komunikasi dan Informatika yang mewadahi pelaksanaan urusan komunikasi dan informatika telah berupaya mengembangkan dan memanfaatkan teknologi informasi untuk kemudahan pelayanan dan urusan pemerintahan. Pada tahun 2015 telah disusun *Master Plan E-Government* untuk periode Tahun 2015–2020, sehingga acuan

pengembangan Teknologi Informatika (TI) di Kota Payakumbuh dapat terarah sesuai dokumen tersebut. Beberapa upaya yang telah dilakukan antara lain :

#### 1. Jumlah Hotspot

Jumlah *hotspot* yang disediakan pemerintah Kota Payakumbuh sampai tahun 2023 sudah ada sebanyak 1 unit. Pada tahun 2019 ditingkatkan dengan titik *hotspot Fiber Optic* (FO) di *meetingpoint* untuk publik melalui *hotspot* PT Telkom dan radio penerima dan pemancar pada 11 titik perkantoran. Pada tahun 2020 sampai 2023 bertambah menjadi 12 titik yang diutamakan pada lokasi-lokasi prioritas saja. Perkembangan dan lokasi penempatan hotspot tersebut dapat dilihat pada tabel II-114 dan tabel II-115 berikut.

**Tabel II-114**  
**Jumlah Hotspot Kota Payakumbuh Tahun 2019 - 2023**

| No | Uraian         | Satuan | Capaian Kinerja |      |      |      |      |
|----|----------------|--------|-----------------|------|------|------|------|
|    |                |        | 2019            | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1  | Jumlah Hotspot | Unit   | 11              | 12   | 12   | 12   | 12   |

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh, 2024

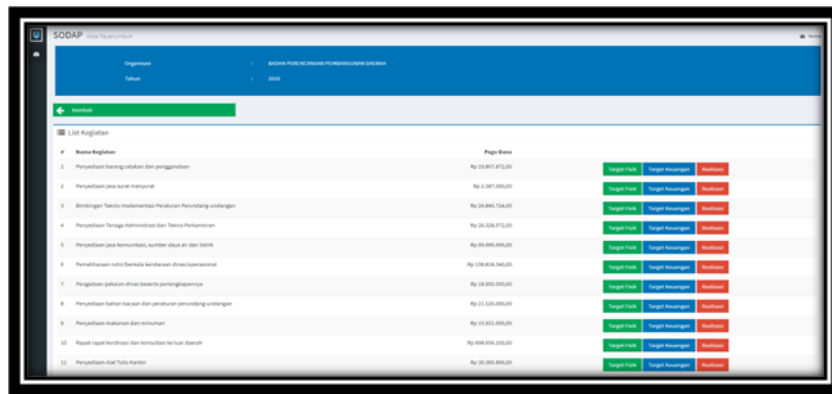
**Tabel II-115**  
**Lokasi Hotspot Kota Payakumbuh Tahun 2023\*)**

| No            | Lokasi                              | Jenis   | Jumlah    |
|---------------|-------------------------------------|---------|-----------|
| 1             | Tugu Adipura                        | public  | 0         |
| 2             | Ngalau Indah                        | public  | 0         |
| 3             | Perkantoran Bukik Sibaluik          | Private | 1         |
| 4             | GOR M. Yamin                        | public  | 0         |
| 5             | Lapangan Tenis Gelanggang           | public  | 0         |
| 6             | Balaikota                           | Private | 3         |
| 7             | Kantor Persatuan Wartawan Indonesia | public  | 1         |
| 8             | Kantor PKK                          | public  | 1         |
| 9             | Mall Pelayanan Publik               | public  | 3         |
| 10            | Pasar Padang Kaduduak               | public  | 1         |
| <b>Jumlah</b> |                                     |         | <b>12</b> |

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh, 2024

#### 2. Integrasi Sistem Informasi Teknologi

Di samping itu, Pemerintah Kota Payakumbuh juga terus berupaya meningkatkan pelayanan administrasi pemerintahan dan layanan masyarakat melalui integrasi sistem informasi teknologi pada Sub Domain Web Resmi Kota Payakumbuh, yakni <http://www.payakumbuhkota.go.id>



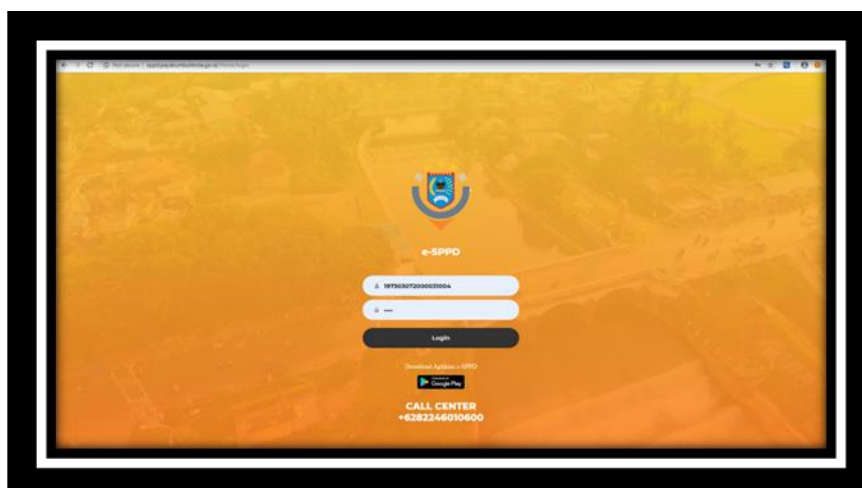
| No | Nama Kegiatan                                              | Pagu Baku         | Tgl Pelaksanaan | Status        |
|----|------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|---------------|
| 1  | Persiapan barang-barang dan perlengkapan                   | Rp 10.817.871,00  |                 | Target Fiskal |
| 2  | Persiapan jasa konsultasi                                  | Rp 2.287.000,00   |                 | Target Fiskal |
| 3  | Bimbingan teknis implementasi Peraturan Perundang-undangan | Rp 24.843.734,00  |                 | Target Fiskal |
| 4  | Persiapan Tenaga Administrasi dan Teknis Perencanaan       | Rp 24.324.871,00  |                 | Target Fiskal |
| 5  | Persiapan jasa komunikasi, sumber daya dan lain-lain       | Rp 99.899.999,00  |                 | Target Fiskal |
| 6  | Persiapan sarana transportasi dan komunikasi               | Rp 108.814.540,00 |                 | Target Fiskal |
| 7  | Persiapan pakikan dinas beserta perangnya                  | Rp 18.240.000,00  |                 | Target Fiskal |
| 8  | Persiapan bahan bakar dan perantara perantara undangan     | Rp 21.123.000,00  |                 | Target Fiskal |
| 9  | Persiapan makanan dan minuman                              | Rp 10.813.880,00  |                 | Target Fiskal |
| 10 | Rapat-rapat koordinasi dan komunikasi ke luar daerah       | Rp 898.894.200,00 |                 | Target Fiskal |
| 11 | Persiapan alat tulis kantor                                | Rp 10.240.000,00  |                 | Target Fiskal |

Gambar II-9

Salah satu aplikasi terintegrasi, Aplikasi SODAP Kota Payakumbuh

Sistem informasi yang telah terintegrasi di Dinas Kominfo Kota Payakumbuh, terdiri dari

- Aplikasi *e-Musrenbang*, *e-Pokir*, SIPPD, SIPKD
- Aplikasi Pengelolaan Jaringan Kota
- Aplikasi CCTV Jalan Raya
- Aplikasi SAKIP (Bagian Organisasi SETDAKO)
- Aplikasi Sicantik (DMD-PTSP)
- Aplikasi SIWARTA (Kominfo)
- Aplikasi SIWASPADA (Kominfo)
- Aplikasi Kliping (Kominfo)
- Aplikasi SIKOPAY (protokoler SETDAKO)
- Aplikasi SIPADUKO (Kominfo)
- SMS Centre RSUD (Dinas Kesehatan)
- Aplikasi AKIP Online (BKPSDM)
- Aplikasi *E-SPPD*
- Aplikasi SODAP untuk Pengendalian dan Evaluasi
- Aplikasi *E-Kinerja*



Gambar II-10

Salah satu aplikasi terintegrasi, Aplikasi E-SPPD

## J. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

### 1. Persentase Koperasi Aktif dan Koperasi Sehat

Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas koperasi di Kota Payakumbuh. Semakin banyaknya koperasi yang aktif, maka diharapkan semakin berdaya perekonomian daerah berbasis kerakyatan. Jumlah koperasi pada tahun 2023 sebanyak 143 unit. Koperasi tersebut kewenangan pembinaannya pindah menjadi primer propinsi, setelah melakukan perubahan anggaran dasar (PAD), karena pendiri yang ada di anggaran dasar ada yang ber KTP diluar Kota Payakumbuh. Sehingga jumlah koperasi yang aktif untuk tahun 2023 sebanyak 66 unit. 8 koperasi yang pindah menjadi primer propinsi tersebut yaitu : 1) yang melakukan perubahan anggaran dasar (PAD) yaitu koperasi Ikhwan Depag, KPRI guru-guru kec. Payakumbuh Timur dan PDAM; 2) Koperasi baru yaitu (ciptaru tirta marga, bidang kebersihan kota, SMA 4 dan carano saiyo sakato); 3) koperasi Rajo Bangau Putih, merupakan koperasi yang berbadan hukum ganda yang sebelumnya ada di primer propinsi dan juga ada di data koperasi binaan kota Payakumbuh.

**Tabel II-116**  
**Perkembangan Koperasi Kota Payakumbuh Tahun 2019 - 2023**

| No | Uraian                    | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023   |
|----|---------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 1. | Jumlah koperasi aktif     | 71    | 73    | 67    | 65    | 66     |
| 2. | Jumlah koperasi           | 149   | 151   | 142   | 142   | 143    |
| 3. | Persentase koperasi aktif | 47,7  | 48,3  | 46,85 | 45,8  | 46.18% |
| 4. | Persentase koperasi sehat | 22,54 | 28,77 | 30,43 | 27,69 | 71.21% |

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh, 2024

Mulai tahun 2018, Kementerian Koperasi dan UKM menerapkan Program dan kebijakan terkait dengan peningkatan kualitas kelembagaan koperasi. Prinsip dasarnya adalah lebih mengedepankan kualitas daripada kuantitas koperasi. Hal ini menyikapi banyaknya koperasi-koperasi yang sudah tidak aktif (sesuai ketentuan UU 25/1992 dan Permenkop No. 9/2018) tapi masih terdapat dalam data koperasi nasional dan daerah sebagai koperasi aktif. Kebijakan ini seiring dengan makin selektifnya input data pada ODS (*Online Data System*) Kemenkop dan UKM RI, dimana data yang diinput adalah data koperasi berdasarkan data pelaksanaan RAT terakhir (dan RAT 3 tahun terakhir) yang dikategorikan untuk koperasi aktif. Karena hal ini terkait juga dengan penerbitan NIK (Nomor Induk Koperasi). Jumlah izin usaha simpan pinjam hanya diterbitkan untuk koperasi aktif. Konsekuensinya kita harus mempedomani ketentuan perundang-undangan tersebut bahwa kategori koperasi aktif adalah yang melaksanakan RAT dan tidak melaksanakan RAT 3 tahun berturut-turut masuk kategori tidak aktif dan termasuk dikategorikan untuk dibubarkan. Untuk persentase koperasi sehat tahun 2019 - 2023 yang masih rendah berkisar 22,54%-71,21%, untuk itu perlu pembinaan secara intensif agar persentase Koperasi sehat mengalami peningkatan, dan para pihak yang berkepentingan harus saling bersinergi dalam meningkatkan fungsi dan manfaat dari koperasi.

### 2. Jenis Koperasi

Jenis koperasi di Kota Payakumbuh cukup beragam, yang dominan adalah Koperasi Serba Usaha, Koperasi Fungsional dan Koperasi Tani. Tahun 2023, terjadi penampahan koperasi



pemasaran sebanyak 1 koperasi sehingga jumlah koperasi di Kota Payakumbuh sebanyak 143 koperasi.

**Tabel II-117**  
**Jenis Koperasi Kota Payakumbuh Tahun 2019 - 2023**

| No            | Jenis koperasi                  | 2019       | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       |
|---------------|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1             | Koperasi Unit desa              | 5          | 5          | 5          | 5          | 5          |
| 2             | Koperasi Fungsional             | 43         | 43         | 41         | 41         | 41         |
| 3             | Koperasi Karyawan               | 8          | 8          | 7          | 7          | 7          |
| 4             | Koperasi serba Usaha            | 43         | 43         | 43         | 44         | 44         |
| 5             | Koperasi wanita                 | 7          | 7          | 7          | 6          | 6          |
| 6             | Koperasi Tani                   | 15         | 16         | 16         | 16         | 16         |
| 7             | Koperasi Pondok Pesantren       | 2          | 2          | 2          | 2          | 2          |
| 8             | Koperasi Simpan Pinjam          | 7          | 7          | 7          | 7          | 7          |
| 9             | Koperasi Angkutan Darat         | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          |
| 10            | Koperasi Pasar                  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 11            | Koperasi Peternak Sapi          | 2          | 2          | 2          | 2          | 2          |
| 12            | Koperasi PEPABRI                | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          |
| 13            | Koperasi WERDATAMA              | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          |
| 14            | Koperasi Veteran                | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          |
| 15            | Koperasi Kepolisian             | 1          | 1          | 1          | 0          | 0          |
| 16            | Koperasi Pedagang Kaki Lima     | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          |
| 17            | Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah | 5          | 5          | 4          | 4          | 4          |
| 18            | Koperasi Pemasaran              | 3          | 3          | 0          | 0          | 1          |
| 19            | Koperasi Produsen               | 3          | 4          | 2          | 3          | 3          |
| <b>JUMLAH</b> |                                 | <b>149</b> | <b>151</b> | <b>142</b> | <b>142</b> | <b>143</b> |

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh, 2023

### 3. Persentase Usaha Mikro dan Kecil

Usaha kecil dan menengah merupakan usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha dalam rangka meningkatkan pendapatan. Semakin banyak jumlah UMKM menunjukkan semakin besar kapasitas pelayanan pendukung yang dimiliki daerah dalam meningkatkan ekonomi daerah melalui UMKM. Pada tahun 2023, persentase UKM terhadap UMKM di Kota Payakumbuh meningkat dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2022 dari 20,08% menjadi 22,22%, artinya terjadi peningkatan jumlah UMKM di kota payakumbuh, ini adalah efek dari mulai menggeliatnya perekonomian Kota Payakumbuh pasca meredanya kasus covid-19. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, ada perubahan indikator dan kriteria usaha menengah besar dan usaha kecil sehingga di tahun 2023 terjadi pengurangan jumlah usaha kecil dan usaha menengah besar dari 23.411 menjadi 18.748 unit koperasi.

**Tabel II-118**  
**Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Tahun 2019 - 2023**

| Jenis usaha                  | Satuan      | 2019          | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          |
|------------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Usaha Mikro                  | Unit        | 16.770        | 19.388        | 20.088        | 18.709        | 18.331        |
| Usaha Kecil                  | Unit        | 2.615         | 2.615         | 2.865         | 4.244         | 405           |
| Usaha Menengah-Besar         | Unit        | 458           | 458           | 458           | 458           | 12            |
| Persentase UKM terhadap UMKM | %           | 15,49         | 13,68         | 14,19         | 20,08         | 22,22%        |
| <b>Total UMKM</b>            | <b>Unit</b> | <b>19.843</b> | <b>22.461</b> | <b>23.411</b> | <b>23.411</b> | <b>18.748</b> |

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh, 2024

### K. Penanaman Modal

Kinerja pembangunan daerah Kota Payakumbuh pada urusan Penanaman Modal dapat digambarkan melalui indikator jumlah investor, nilai investasi dan rasio daya serap tenaga kerja.

**Tabel II-119**  
**Perkembangan Penanaman Modal Kota Payakumbuh Tahun 2019 - 2023**

| No | Indikator                                           | Satuan   | Capaian Kinerja |       |        |         |        |
|----|-----------------------------------------------------|----------|-----------------|-------|--------|---------|--------|
|    |                                                     |          | 2019            | 2020  | 2021   | 2022    | 2023   |
| 1  | Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)        | Investor | 6               | 38    | 29     | 6       | 7      |
| 2  | Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) | Milyar   | 16,1            | 130,6 | 90,20  | 4,18    | 119.81 |
| 3  | Nilai realisasi investasi                           | Milyar   | 250,6           | 178,3 | 417,24 | 209,39  | 493.81 |
| 4  | Kenaikan /penurunan nilai realisasi investasi       | Milyar   | 19,1            | -72,3 | 238,94 | -207,85 | 235.83 |
| 5  | Lama proses perijinan                               | Hari     | 7               | 7     | 7      | 7       | 7      |

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh, 2024

Dari data di atas terlihat bahwa pada tahun 2023 terjadi kenaikan realisasi investasi yang sangat signifikan dibandingkan tahun 2022, yaitu dari Rp. 209.39 milyar menjadi 493.81 milyar pada tahun 2023, atau terjadi kenaikan sebesar 284.42 milyar.

Untuk mendukung iklim usaha di Kota Payakumbuh, maka Pemerintah Kota Payakumbuh mengeluarkan regulasi terkait Izin usaha konstruksi pada tahun 2014 (Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014) dan regulasi terkait penanaman modal pada tahun 2017 (Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017).

### L. Kepemudaan dan Olahraga

#### 1. Jumlah Atlet Berprestasi

Jumlah atlet berprestasi merupakan salah satu sasaran strategis RPJMD Kota Payakumbuh tahun 2019-2023. Pada tabel II-120 di bawah ini terlihat bahwa tahun 2023 perolehan medali sebagai perwujudan prestasi atlet menurun dibandingkan tahun 2022.

**Tabel II-120**  
**Prestasi Olahraga Tahun 2019 - 2023**

| No | Cabang Olahraga | 2019                     |          |               | 2020                     |          |               | 2021                     |          |               | 2022                     |          |               | 2023                     |          |               |
|----|-----------------|--------------------------|----------|---------------|--------------------------|----------|---------------|--------------------------|----------|---------------|--------------------------|----------|---------------|--------------------------|----------|---------------|
|    |                 | Prestasi (Jumlah Medali) |          |               | Prestasi (Jumlah Medali) |          |               | Prestasi (Jumlah Medali) |          |               | Prestasi (Jumlah Medali) |          |               | Prestasi (Jumlah Medali) |          |               |
|    |                 | Provinsi                 | Nasional | Internasional | Provinsi                 | Nasional | Internasional | Provinsi                 | Nasional | Internasional | Provinsi                 | Nasional | Internasional | Provinsi                 | Nasional | Internasional |
| 1  | Angkat Berat    | -                        | -        |               |                          |          |               |                          |          |               |                          |          |               |                          |          |               |
| 2  | Atletik         | 12                       | 1        |               |                          |          |               | 16                       |          |               | 20                       |          |               | 10                       |          |               |
| 3  | Balap Sepeda    | -                        | -        |               |                          |          |               |                          |          |               | 3                        |          |               |                          |          |               |
| 4  | Bola Basket     | -                        | -        |               |                          |          |               |                          |          |               |                          |          |               |                          |          |               |
| 5  | Bola Volly      | 1                        | -        |               |                          |          |               |                          |          |               |                          |          |               |                          |          |               |
| 6  | Bulu Tangkis    | 14                       | -        |               | 5                        |          |               |                          |          |               | 19                       |          |               |                          |          |               |
| 7  | Catur           | 2                        | -        |               |                          |          |               |                          |          |               | 1                        |          |               |                          |          |               |
| 8  | Futsal          | -                        | -        |               |                          |          |               |                          |          |               | 1                        |          |               | 2                        |          |               |
| 9  | Judo            | -                        | -        |               |                          |          |               |                          |          |               |                          |          |               |                          |          |               |

| No    | Cabang Olah Raga     | 2019                     |           |                | 2020                     |           |                | 2021                     |           |                | 2022                     |           |                | 2023                     |           |                |
|-------|----------------------|--------------------------|-----------|----------------|--------------------------|-----------|----------------|--------------------------|-----------|----------------|--------------------------|-----------|----------------|--------------------------|-----------|----------------|
|       |                      | Prestasi (Jumlah Medali) |           |                | Prestasi (Jumlah Medali) |           |                | Prestasi (Jumlah Medali) |           |                | Prestasi (Jumlah Medali) |           |                | Prestasi (Jumlah Medali) |           |                |
|       |                      | Provin si                | Nasio nal | Intern asional | Provin si                | Nasio nal | Intern asional | Provin si                | Nasio nal | Intern asional | Provin si                | Nasio nal | Intern asional | Provin si                | Nasio nal | Intern asional |
| 10    | Karate               | 16                       | -         | 1              | 10                       |           |                |                          | 1         |                |                          |           |                | 23                       | 2         |                |
| 11    | Kempo                | -                        | -         |                |                          |           |                |                          | 1         |                |                          |           |                | 14                       | 16        |                |
| 12    | Menembak             | -                        | -         |                |                          |           |                |                          |           |                |                          |           |                |                          |           |                |
| 13    | Panjat Tebing        | -                        | -         |                |                          |           |                |                          |           |                |                          |           |                |                          |           |                |
| 14    | Renang               | 2                        | 38        |                |                          |           |                | 29                       |           |                | 46                       | 7         |                | 4                        | 5         |                |
| 15    | Senam                | -                        | -         |                |                          |           |                |                          |           |                |                          |           |                | 5                        |           |                |
| 16    | Sepak Bola           | -                        | -         |                |                          |           |                |                          |           |                | 2                        |           |                |                          | 4         |                |
| 17    | Sepak Takraw         | -                        | -         |                |                          |           |                |                          |           |                |                          |           |                |                          |           |                |
| 18    | Silat                |                          |           |                |                          |           |                |                          |           |                | 29                       |           |                | 4                        |           |                |
| 19    | Taekwondo            | 9                        | 1         |                |                          |           |                |                          |           |                | 17                       |           |                | 6                        | 16        |                |
| 20    | Tarung Drajat        | 3                        | -         |                |                          |           |                |                          |           |                |                          |           |                |                          |           |                |
| 21    | Tenis Lapangan       | -                        | -         |                | 2                        |           |                |                          |           |                |                          |           |                |                          |           |                |
| 22    | Tenis Meja           |                          |           |                |                          |           |                |                          |           |                |                          |           |                | 9                        |           |                |
| 23    | Aero Sport           | -                        | 9         |                | 4                        | 1         |                |                          | 6         |                | 10                       | 4         | 3              |                          | 31        | 23             |
| 24    | Tinju                | -                        | 1         |                |                          |           |                |                          |           |                |                          |           |                |                          |           |                |
| 25    | Bridge               |                          |           |                |                          |           |                |                          |           |                |                          |           |                |                          |           |                |
| 26    | Wushu                | -                        | -         |                |                          |           |                |                          |           |                | 5                        |           |                | 9                        | 3         |                |
| 27    | Soft Tennis          | -                        | -         |                |                          |           |                |                          |           |                |                          |           |                |                          |           |                |
| 28    | Muaythai             | -                        | -         |                |                          |           |                |                          |           |                |                          |           |                |                          |           |                |
| 29    | Panahan              | -                        | -         |                |                          |           |                |                          |           |                | 23                       | 10        |                | 6                        | 6         |                |
| 30    | Bilyard              |                          |           |                |                          |           |                |                          |           |                |                          |           |                | 9                        |           |                |
| 31    | Dayung               |                          |           |                |                          |           |                |                          |           |                |                          |           |                |                          |           |                |
| 32    | BOCCE (Tolak Peluru) | 1                        | -         |                |                          |           |                |                          |           |                | 1                        |           |                |                          |           |                |
|       | HAPKIDO              |                          |           |                |                          |           |                |                          |           |                | 19                       |           |                |                          | 3         |                |
| TOTAL |                      | 60                       | 50        | 1              | 21                       | 1         | 0              | 45                       | 8         | 0              | 196                      | 21        | 3              | 101                      | 86        | 23             |

Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kota Payakumbuh, 2024

## 2. Sarana dan Prasarana Olahraga

Pada tahun 2021 diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional tanggal 8 September 2021 pada Pasal 6 yang bebunyi Pemerintah Daerah provinsi atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib mengelola paling sedikit 1 (satu) cabang Olahraga unggulan berdasarkan DBON. Pemerintah kota payakumbuh telah memenuhi kriteria yang telah diatur Peraturan Presiden tersebut. Untuk mendukung hal tersebut perlu dilakukan pembenahan terhadap sarana dan prasarana olah raga.



Gambar II-11

Gelanggang Olah Raga Payakumbuh Bugar di Kelurahan Tigo Koto Diate Kota Payakumbuh

Selanjutnya terkait jenis sarana dan prasarana olahraga yang ada sampai saat ini di wilayah Kota Payakumbuh dapat dilihat pada tabel II-121.

**Tabel II-121**  
**Sarana Prasarana olahraga Tahun 2023**

| No           | Sarana Prasarana         | Jumlah      | Lokasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------|--------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1            | Lapangan Sepak Bola      | 16 Lapangan | Sawah Padang; Kubu Gadang; Sicincin Mudiak; Subarang Batuang; Parambahan; Koto Baru Payobasuang; Talawi; Tanjuang Anau; SMAN 2; Parik Muko Aia; Sungai Durian; Koto Panjang Lampasi; Tanjuang Gadang; Ma'had Islamy; Payobasuang: tanjung Pauh (Kapt Tantawi);                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2            | Lapangan Basket          | 26 Lapangan | Kubu Gadang 2 buah; Daya Bangun; SMPN 1; SMPN 2; SMPN 3; SMPN 4; SMPN 5; SMPN 6; SMPN 7; SMPN 8; SMPN 9; MTsN 1; MTsN 2; SMAN 1; SMAN 2; SMAN 3; SMAN 4; SMAN 5; SMKN 1; SMKN 2; SMKN 3; MAN 1; MAN 2; Gor Nan Ompek Tanjuang Pauah;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3            | Lapangan Volley          | 49 Lapangan | Kubu Gadang (GOR); Balai Jariang Timur; SMPN 1; SMPN 2; SMPN 3; SMPN 4; SMPN 5; SMPN 6; SMPN 7; SMPN 8; SMPN 9; SMPN 10; MTsN 1; MTsN 2; SMAN 1; SMAN 2; SMAN 3; SMAN 4; SMAN 5; SMKN 1; SMKN 2, sebanyak 2 bh; SMKN 3; SMKN 4; SMKN 5; MAN 1; MAN 2; Padang Cubadak; Nan Kodok; Payolinyam; Cubadak Air; Padang Kaduduak; Talawi; Parambahan; Sicincin; Payolansek; Padang Tiakar Hilir; Balai Gadang; Balai Nan Duo; Aur Kuniang; Kubu Gadang (Dekat PHI); Koto Baru Payobasuang; Napar; Tanah Mati; Ibh; Tambago; Bonai; Tigo Koto Diate; Gor Nan Ompek Tanjuang Pauah |
| 4            | Lapangan Bulu Tangkis    | 36 Lapangan | GOR M. Yamin; Jax's Bonai Tanjung Gadang; Polsek Kota Kaniang Bukit; SMKN 1 indoor 2 bh; SMKN 2 indoor 3 bh; Nunang; Padang Tengah Payobada; Balai Jariang Timur; Padang Cubadak; Nan Kodok; Payolinyam; Cubadak Air; Padang Kaduduak; Tarok; Muaro; Balai Baru; Labuah Baru; Talawi; Parambahan; Sicincin; Payolansek; Balai Gadang; Balai Nan Duo; Aur Kuniang; Koto Baru Payobasuang; Padang Alai; Padang Karambia; Gor Nan Ompek Tanjuang Pauah (4 buah); Padang Kaduduak (Payakumbuh Bugar);                                                                         |
| 5            | Lapangan Tennis          | 7 Lapangan  | Tenis Indoor Kubu Gadang, 2 bh; Tennis Outdoor Kubu Gadang, 2 bh, Tennis Outdoor SMAN 2, Tennis Outdoor MAN 2, Tennis Outdoor Batalyon 131 BS, Tennis Outdoor SMAN 3; Gor Nan Ompek Tanjuang Pauah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 6            | Lapangan Atletik         | 4 Lapangan  | Gelanggang Kubu Gadang, Lapangan Sicincin, Padang Kaduduak; Lapangan Kapt Tantawi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 7            | Kolam Renang             | 1 Lapangan  | Ngalau Indah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 8            | Gelanggang/ Balai Remaja | 5 Lapangan  | Ngalau Indah; Gelanggang Kubu Gandang; GOR M. Yamin; Medan Nan Bapaneh Ngalau Indah; Kelurahan Tigo Diate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 9            | Lapangan Futsal          | 2 lapangan  | Tigo Koto Diate; Gor Nan Ompek Tanjuang Pauah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 10           | Joging Track             | 1 lapangan  | Tigo Koto Diate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>TOTAL</b> |                          | <b>147</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kota Payakumbuh, 2024

### M. Statistik

Sampai saat ini Kota Payakumbuh belum memiliki sistem aplikasi data secara elektronik, sehingga belum terwujud pengarsipan data tahunan yang tertata dengan baik. Ini mengakibatkan sulitnya updating data dan terjadinya perubahan data setiap tahun yang disampaikan oleh penyedia data. Sistem aplikasi yang digunakan saat ini adalah aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) yang dikelola secara nasional oleh Kementerian Dalam Negeri dan Sistem Database Perencanaan Pembangunan Daerah (SDP2D) yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Dari kedua aplikasi ini justru terjadi persoalan yang mana jenis data yang tersedia dalam aplikasi tidak menggambarkan kondisi lokal kedaerahan, sehingga banyak elemen data yang tidak terisi. Seharusnya Pemerintah Kota Payakumbuh memiliki sebuah sistem aplikasi data terpadu yang terintegrasi dengan semua Perangkat Daerah. Kondisi di atas menyebabkan kurangnya ketersediaan data untuk kebutuhan perencanaan dan penelitian. Tingkat ketersediaan data untuk perencanaan baru sekitar 80%. Ini menandakan bahwa masih ada kekurangan data untuk perencanaan yang bisa berdampak pada kurangnya kualitas perencanaan pembangunan. Hal ini mengharuskan pemerintah Kota Payakumbuh membangun aplikasi sendiri agar bisa diakses lebih mudah oleh masyarakat sehingga kualitas perencanaan dapat ditingkatkan dengan ketersediaan data yang di update terus menerus melalui portal

sendiri. Sementara itu berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 19 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dimana bertujuan untuk mensinergikan data yang ada pada masing-masing walidata agar dalam perencanaan, monitoring dan evaluasi lebih terarah dan terkoordinir.

#### N. Persandian

Salah satu indikator baru yang muncul akibat perubahan nomenklatur adalah urusan persandian, dari indikator yang ada mulai dari tahun 2021 dan indikator Persentase penanganan cyber attack yang sudah mulai dilaksanakan sejak tahun 2020, dan indeks domain Manajemen dimulai tahun 2022. Dari data tabel dibawah ini dapat dilihat perkembangan persandian di Kota Payakumbuh pada tahun 2022 adalah:

**Tabel II-122**  
**Perkembangan Kinerja Persandian di Kota Payakumbuh Tahun 2022– 2023\*)**

| No | Indikator                                    | satuan | Tahun |      |        |
|----|----------------------------------------------|--------|-------|------|--------|
|    |                                              |        | 2021  | 2022 | 2023*) |
| 1. | Persentase penanganan cyber attack           | %      | 100   | 100  | 100    |
| 2. | Persentase pemenuhan NSPK keamanan informasi | %      | -     | -    | -      |
| 3. | Indeks Domain Kebijakan Internal             | Nilai  | 2.6   | 2,7  | 2,7    |
| 4. | Indeks Domain Tata Kelola                    | Nilai  | 2.3   | 2,8  | 2,8    |
| 5. | Indeks Domain Layanan                        | nilai  | 2.94  | 3,63 | 3,63   |
| 6  | Indeks Domain Manajemen                      | nilai  | 1     | 1,91 | 1,91   |

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2024

Untuk persentase penanganan cyber attack yang sudah dimulai tahun 2021 terjadi peningkatan, dimana pada awalnya Cuma 80% yang tertangani, ditahun 2023 telah tertangani seluruhnya atau 100%. Untuk persentase pemenuhan NSPK keamanan informasi belum diukur, selanjutnya untuk indeks domain kebijakan internal, indeks domain tata kelola dan indeks domain layanan nilai yang didapat cukup bagus, dimana keduanya melebihi target yang ditetapkan Pemerintah Kota Payakumbuh. hanya indeks domain manajemen nilai yang didapat masih dibawah target, dimana target awal adalah 3,25 sementara yang tercapai hanya 1,91.

#### O. Kebudayaan

Perkembangan urusan kebudayaan di Kota Payakumbuh dapat dilihat dari indikator kinerja jumlah pameran/expo, jumlah sarana dan penyelenggaraan festival seni dan budaya serta jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan serta jumlah grup kesenian. Untuk kondisi 2023 terdapat perkembangan jumlah pelaksanaan festival seni dan budaya dari tahun 2022 menjadi 28 kali, sedangkan untuk grup kesenian yang aktif meningkat menjadi 90 buah dari tahun 2022 yang hanya sebanyak 80 buah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel II-123.

**Tabel II-123**  
**Perkembangan Kinerja Urusan Kebudayaan Kota Payakumbuh Tahun 2019 - 2023**

| No | Indikator                                       | Satuan | Tahun |      |      |      |      |
|----|-------------------------------------------------|--------|-------|------|------|------|------|
|    |                                                 |        | 2019  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1. | Jumlah Pameran/ Expo per tahun                  | Kali   | 13    | -    | -    | -    | -    |
| 2. | Jumlah Penyelenggaraan Festival seni dan Budaya | Kali   | 40    | -    | 19   | 27   | 28   |

| No | Indikator                                                    | Satuan | Tahun |      |      |      |      |
|----|--------------------------------------------------------------|--------|-------|------|------|------|------|
|    |                                                              |        | 2019  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 3. | Jumlah Sarana penyelenggaraan Seni dan Budaya                | Buah   | 4     | 5    | 5    | 5    | 5    |
| 4. | Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yg dilestarikan | Unit   | 26    | 34   | 34   | 38   | 48   |
| 5. | Total benda, situs dan kawasan yg dimiliki                   | Unit   | 26    | 34   | 34   | 42   | 42   |
| 6. | Jumlah Grup Kesenian yang Aktif                              | Grup   | 15    | 72   | 80   | 80   | 90   |

Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kota Payakumbuh, 2024

## P. Perpustakaan

Seiring dengan perkembangan multi media yang memberikan kemudahan akses terhadap data, berita dan informasi, sehingga menyebabkan perpustakaan daerah harus menghadapi tantangan dalam pemanfaatannya. Berkaitan dengan hal tersebut, perpustakaan harus menjadi sarana aktif/interaktif dan menjadi tempat dihasilkannya berbagai hal baru. Untuk mewujudkan kondisi perpustakaan sesuai dengan fungsi dan peranannya, maka perpustakaan harus diubah sistem operasionalnya dari perpustakaan manual/tradisional menjadi perpustakaan yang berbasis pada teknologi informasi dan komunikasi (perpustakaan digital). Konsep pengembangan kepustakaan di Kota Payakumbuh mengambil prinsip **“Literasi Menuju Kesejahteraan”**, prinsip ini mengupayakan peningkatan budaya baca di tengah masyarakat.

Dengan menerapkan teknologi informasi dan komunikasi diharapkan setiap perpustakaan secara bertahap dapat mengejar ketertinggalannya dari perpustakaan-perpustakaan yang lebih maju dan lebih modern serta dapat mengoptimalkan fungsi perpustakaan bagi masyarakat. Selain hal tersebut diperlukan suatu manajemen pengelolaan yang sesuai dengan standar dalam mengelola perpustakaan. Untuk tahun 2023, terlihat bahwa judul koleksi buku yang ada di perpustakaan dibandingkan dengan jumlah buku, persentasenya mulai meningkat yaitu sebanyak 49,46%. Sedangkan untuk jumlah kunjungan perpustakaan menurun dari tahun 2022 menjadi 8.549 kunjungan di tahun 2023.

Populasi yang harus dilayani adalah penduduk Kota Payakumbuh usia antara 5 s/d 69 tahun, dengan tidak menutup pelayanan untuk masyarakat dari luar kota. Jumlah perpustakaan adalah perpustakaan yang berada di bawah kewenangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Payakumbuh yang terdiri dari 1 (satu) unit Perpustakaan Daerah Kota Payakumbuh dan beberapa unit TBM (Taman Bacaan Masyarakat) / Perpustakaan Kelurahan, sebagaimana digambarkan pada tabel berikut.

**Tabel II-124**  
**Perkembangan Perpustakaan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2019 - 2023**

| No | Uraian                                                         | Satuan | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    |
|----|----------------------------------------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1  | Koleksi judul buku yang tersedia di perpustakaan daerah        | Eks    | 6.914   | 6.914   | 7.204   | 8.519   | 9.520   |
|    | Jumlah Koleksi judul buku yang tersedia di perpustakaan daerah | Eks    | 15.501  | 15.501  | 16.801  | 17.339  | 19.246  |
|    | Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah              | %      | 44,60   | 44,60   | 44,80   | 49,13   | 49,46   |
| 2  | Kunjungan perpustakaan                                         | Orang  | 15.102  | 6.673   | 3.642   | 10.208  | 8.549   |
|    | Orang dalam populasi yang harus dilayani                       | Orang  | 118.704 | 123.907 | 125.149 | 125.349 | 144.727 |
|    | Pengunjung perpustakaan                                        | %      | 12,72   | 5,39    | 2,91    | 8,14    | 5,91    |
| 3  | Jumlah perpustakaan                                            | Unit   | 38      | 42      | 42      | 40      | 40      |

Sumber : Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Payakumbuh, 2024

## Q. Kearsipan

Arsip merupakan dokumen otentik dan legal tercipta karena pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pelaksanaan kehidupan kebangsaan. Arsip juga merupakan akuntabilitas kinerja aparatur yang dapat dijadikan sebagai saksi abadi terhadap keberhasilan dan kegagalan tugas aparatur negara. Arsip juga dapat dijadikan sebagai budaya dan sejarah. Untuk itu arsip harus diselamatkan dan dikelola dengan baik. Di lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh, urusan kearsipan diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Pengelolaan kearsipan bertujuan untuk *tracking* surat/arsip serta memudahkan pencarian, pendokumentasian data secara baik, tepat dan akurat dapat menjaga data tersimpan dengan baik.

### 1. Pengelolaan Arsip

Berdasarkan tabel II-125, baru 32,25% Perangkat daerah (atau sekitar 10 perangkat Daerah) di lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh yang telah menerapkan arsip secara baku tahun 2023, hal ini disebabkan karena sumber daya yang mengelola kearsipan di masing-masing Perangkat Daerah masih terbatas. Yang perlu mendapat perhatian adalah bagaimana upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dari SDM yang mengelola arsip di setiap Perangkat Daerah.

**Tabel II-125**  
**Perkembangan Kearsipan di Kota Payakumbuh Tahun 2019 - 2023**

| No | Uraian                                                   | Satuan   | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  |
|----|----------------------------------------------------------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1. | Perangkat Daerah yang telah menerapkan arsip secara baku | PD       | 5     | 6     | 8     | 10    | 10    |
| 2. | Jumlah Perangkat Daerah                                  | PD       | 31    | 31    | 31    | 31    | 3     |
| 3. | Penerapan pengelolaan arsip secara baku                  | %        | 16,13 | 19,35 | 25,80 | 32,35 | 32,35 |
| 4. | Kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan             | Kegiatan | 2     | 1     | 1     | 1     | 1     |

Sumber : Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Payakumbuh, 2024

### 2. SDM Pengelola Kearsipan

Arsip merupakan dokumen yang harus tersimpan sebagai bukti historis dari kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan. Jumlah arsip yang harus dikelola di Kota Payakumbuh tahun 2023 adalah 34.126 berkas. Namun kondisi ini masih tidak sebanding dengan jumlah pejabat fungsional arsiparis yang tersedia. Jumlah pejabat arsiparis pada tahun 2023 hanya tersedia 3 orang, sama dengan tahun 2021, karena pada tahun 2020 ada 1 orang fungsional yang mengundurkan diri menjadi staf fungsional umum. Kondisi ini sangat tidak ideal di saat jumlah arsip yang dikelola selalu meningkat setiap tahunnya. Jumlah ini sangat tidak ideal untuk satu kota, untuk ini perlu dilaksanakan penambahan pegawai fungsional arsiparis. Akan tetapi penambahan jumlah fungsional arsiparis tergantung dari peminatan pegawai.

**Tabel II-126**  
**Jumlah Arsip dan Pejabat Arsiparis pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2019 - 2023**

| No | Uraian                                  | Satuan | Tahun  |        |        |        |        |
|----|-----------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|    |                                         |        | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   |
| 1  | Jumlah Arsip Daerah yang Harus Dikelola | berkas | 35.138 | 33.901 | 34.683 | 34.126 | 34.126 |
| 2  | Jumlah Pejabat Fungsional Arsiparis     | orang  | 2      | 3      | 2      | 3      | 3      |

Sumber : Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Payakumbuh, 2024



### 2.1.3.3 Layanan Urusan Pilihan

#### A. Urusan Kelautan dan Perikanan

Perkembangan produksi perikanan di Kota Payakumbuh dilihat dari peningkatan produksi budidaya perikanan konsumsi, peningkatan produksi benih ikan dan peningkatan penangkapan ikan di perairan umum. Pada umumnya kegiatan perikanan lebih banyak bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat Kota Payakumbuh akan protein hewani dari ikan. Sampai saat ini walaupun produksi perikanan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun tapi untuk pemenuhan kebutuhan Kota Payakumbuh sebagian besar masih didatangkan dari daerah lain di sekitar Kota Payakumbuh, karena produksi yang ada belum mencukupi untuk kebutuhan dalam daerah.

Aktivitas budidaya perikanan darat dilaksanakan melalui budidaya kolam air deras, kolam air tenang, keramba, dan perairan umum. Jenis ikan yang banyak dibudidayakan antara lain ikan nila, ikan lele, ikan mas, dan ikan gurami. Di samping itu, dalam upaya peningkatan kegiatan budidaya untuk peningkatan produksi sudah diiringi dengan penyediaan benih unggul, pakan yang murah dan jaminan pasar melalui kegiatan pengolahan yang dikelola di bawah bimbingan petugas penyuluh perikanan pada Dinas Pertanian Kota Payakumbuh. Secara lebih lengkap perkembangan populasi, produksi dan kegiatan perikanan dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel II-127**  
**Perkembangan Populasi, Produksi dan Kegiatan Perikanan Kota Payakumbuh Tahun 2019 - 2023**

| No | Uraian                                                    | Satuan    | Tahun  |        |         |        |        |
|----|-----------------------------------------------------------|-----------|--------|--------|---------|--------|--------|
|    |                                                           |           | 2019   | 2020   | 2021    | 2022   | 2023   |
| 1. | <b>Rumah Tangga Pembudidaya ikan</b>                      |           |        |        |         |        |        |
|    | • Pembudidaya ikan kultur (sambilan utama)                | RT        | 718    | 718    | 718     | 650    | 650    |
|    | • Pembudidaya Ikan Kultur (sambilan tambahan)             | RT        | 2.208  | 2.208  | 2.208   | 2.270  | 2.270  |
|    | • Penangkap ikan                                          | RT        | 38     | 83     | 83      | 65     | 70     |
| 2  | <b>Produksi Benih Ikan</b>                                |           |        |        |         |        |        |
|    | • Luas Kolam                                              | ha        | 6,5    | 4,5    | 9.3     | 9,8    | 9      |
|    | • Produksi                                                | ribu ekor | 12.340 | 12.390 | 12.418. | 13.863 | 14.000 |
| 3  | <b>Produksi Pembudidayaan Ikan Rakyat (Ikan Konsumsi)</b> |           |        |        |         |        |        |
|    | • Luas Kolam                                              | Ha        | 64     | 64     | 64      | 64     | 64     |
|    | • Produksi                                                | Ton       | 520,11 | 540,27 | 551.87  | 566,51 | 571.09 |
| 4  | <b>Penangkapan Ikan di Perairan Umum</b>                  |           |        |        |         |        |        |
|    | • Luas Kolam                                              | Ha        | 38,95  | 38,95  | 38.95   | 38,95  | 38.95  |
|    | • Produksi                                                | Ton       | 8,56   | 10,05  | 10.15   | 10,95  | 11.23  |

Sumber : Dinas Pertanian, 2024

Jumlah Rumah tangga pembudidaya ikan tahun 2023 meningkat di penangkap ikan. Luas kolam pembenihan mengalami penurunan dan produksi ikan mengalami peningkatan pada tahun 2023, produksi ikan konsumsi juga mengalami peningkatan pada tahun 2023.

Dengan adanya pengalihan pengelolaan (Balai Benih Ikan) BBI Padang Tengah dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat ke Pemerintah Kota Payakumbuh pada tahun 2018, maka diharapkan adanya kenaikan luas dan produksi budidaya ikan dengan dukungan dengan adanya 2 (dua) Balai Benih Ikan (BBI) dan Unit Pembenihan Ikan Rakyat (UPR) sebanyak 4 unit, serta didukung dengan pengembangan pabrik pakan ikan, sehingga menyebabkan Produksi Benih Ikan mengalami peningkatan selain peningkatan permintaan pasar atas benih ikan yang menjadi salah satu faktor.



**Tabel II-128**  
**Jumlah Produksi Perikanan Kota Payakumbuh Tahun 2019 - 2023**

| No | Jenis produk            | Satuan    | Produksi   |            |            |            |            |
|----|-------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|
|    |                         |           | 2019       | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       |
| 1  | Produksi Perikanan      | Ton       | 520,11     | 540,27     | 540,27     | 566,51     | 571.09     |
| 2  | Produk Olahan Perikanan | Ton       | 34,212     | 30.000     | 30.000     | 10,663     | 18.06      |
| 3  | Benih Perikanan         | Ribu ekor | 12.340.150 | 12.390.000 | 12.390.000 | 13.863.500 | 14.000.000 |

Sumber : Dinas Pertanian Kota Payakumbuh, 2024

Produksi perikanan ( Ikan Konsumsi ) mengalami peningkatan pada tahun 2023 yaitu 571.09 ton , produk olahan perikanan juga meningkat dari 10,663 menjadi 18,06 dan benih perikanan juga meningkat dari 13.863.500 menjadi 14.000.000.

## B. Urusan Pariwisata

Kota Payakumbuh tidak mempunyai potensi pariwisata alam yang memadai, hanya terbatas di Ngalau Indah dan Panorama Ampangan. Namun, potensi pengembangan pariwisata kedepannya cukup besar, terutama wisata budaya dan wisata kuliner. Untuk objek wisata budaya antara lain meliputi kebudayaan Minangkabau berikut kesenian asli rakyatnya sedangkan untuk wisata kuliner disepanjang Jalan Soekarno Hatta, Jalan Ahmad Yani dan Jalan Jenderal Sudirman Payakumbuh. Dilihat dari jumlah kunjungan wisata, jumlahnya cukup besar dan terus mengalami kenaikan tiap tahunnya. Meskipun jumlah kunjungan wisata cukup tinggi, namun belum memberikan kontribusi yang cukup berarti kepada perekonomian daerah. Hal ini disebabkan karena jumlah wisatawan yang tercatat umumnya merupakan wisatawan lokal dan regional yang tidak menginap di Kota Payakumbuh.

### 1. Kunjungan Wisata

Sektor pariwisata mengalami penurunan yang sangat signifikan pada tahun 2020 lalu, dan masih mengalami penurunan pada tahun 2021, Wabah Covid-19 telah memukul sektor pariwisata tidak saja di Payakumbuh, namun pariwisata regional, nasional dan seluruh dunia mengalaminya. Akan tetapi pada tahun 2023 sektor pariwisata Kembali menggeliat, hal ini terlihat dengan terjadinya peningkatan kunjungan wisata, dengan dibukanya Kembali tempat-tempat wisata dan dilakukannya even-even pariwisata dan budaya, juga terjadinya penambahan objek wisata unggulan.

**Tabel II-129**  
**Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Pariwisata Kota Payakumbuh Tahun 2019 - 2023**

| No | Indikator                                          | Satuan | Capaian Kinerja |        |        |        |        |
|----|----------------------------------------------------|--------|-----------------|--------|--------|--------|--------|
|    |                                                    |        | 2019            | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   |
| 1  | Kunjungan wisata                                   | Orang  | 203.389         | 34.479 | 32.110 | 48.402 | 77.912 |
|    | Kunjungan wisata Asing                             | Orang  | 183             | 13     | 5      | -      | 36     |
|    | Kunjungan wisata Domestik                          | Orang  | 203.206         | 34.466 | 32.105 | 48.402 | 77.876 |
| 2  | Jumlah objek wisata unggulan                       | buah   | 3               | 3      | 3      | 12     | 12     |
| 3  | Jumlah restoran, rumah makan dan warteg            | Unit   | 187             | 189    | 188    | 188    | 188    |
| 4  | Jumlah event pariwisata dan budaya yang terlaksana | kali   | 24              | 1      | 7      | 27     | 27     |

Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kota Payakumbuh, 2024

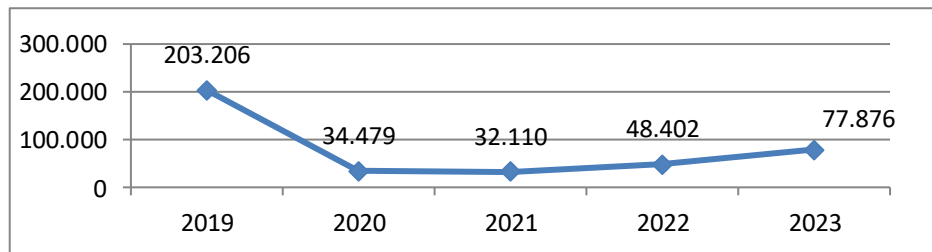


Diagram II-19

**Jumlah Kunjungan Wisata Domestik di Kota Payakumbuh Tahun 2018 – 2022**

Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kota Payakumbuh, 2023

Sejalan dengan mulai menggeliatnya kunjungan wisata, maka tingkat hunian hotel pun mengalami peningkatan. Walaupun hotel di Kota Payakumbuh masih didominasi hotel kelas Melati, namun di akhir pekan biasanya cukup banyak tamu menginap, karena wisata kuliner di Kota Payakumbuh menjadi objek wisata tersendiri bagi wisatawan yang berkunjung. Di akhir tahun 2023 lalu jumlah tamu yang menginap di hotel mulai naik seiring dengan dicabutnya PPKM, namun secara keseluruhan sudah mulai sangat bagus. Kondisi ini sebagaimana tercantum pada tabel II-130.

Tabel II-130

**Jumlah Tamu Menginap Di Hotel/Wisma Kota Payakumbuh Tahun 2023**

| No            | Nama Hotel          | Jumlah Kamar | Jumlah Tempat Tidur | Jumlah Tamu Menginap |
|---------------|---------------------|--------------|---------------------|----------------------|
| 1             | Hotel Mangkuto      | 46           | 98                  | 3.363                |
| 2             | Hotel Bundo Kandung | 54           | 96                  | 6.083                |
| 3             | Wisma Flamboyan     | 12           | 22                  | 4.831                |
| 4             | Hotel Farabi        | 15           | 30                  | 4.443                |
| 5             | Hotel Kolivera I    | 1315         | 33                  | 462                  |
| 6             | Hotel Kolivera II   | 1515         | 26                  | 2.443                |
| 7             | Hotel Kolivera III  | 1616         | 26                  | 2.575                |
| 8             | Hotel Kolivera IV   | 119          | 14                  | 1.229                |
| 9             | Hotel Sari / Radas  | 1819         | 42                  | 2.159                |
| 10            | Hotel Faradisa      | 1616         | 32                  | 1.537                |
| 11            | Hotel Pondok Bambu  | 1515         | 19                  | 1.223                |
| 12            | Hotel Hafara Inn    | 910          | 15                  | 599                  |
| 13            | Grand Narasaki      | 2315         | 31                  | 1.360                |
| 14            | Hotel Candano       | 1212         | 18                  | 456                  |
| 15            | Hotel Ara           | 7            | 9                   | 1.137                |
| 16            | Hotel Annisa        | 16           | 16                  | 2.377                |
| 17            | Hotel Gennios       | 15           | 21                  | 546                  |
| 18            | Hotel Shafira       | 12           | 16                  | 890                  |
| <b>Jumlah</b> |                     | <b>319</b>   | <b>564</b>          | <b>37.986</b>        |

Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kota Payakumbuh, 2024

## 2. Atraksi Wisata

Atraksi wisata sudah dapat dilaksanakan seperti tahun-tahun sebelum pandemi covid-19, pada tahun 2022 ini telah dilaksanakan 20 (dua puluh) atraksi wisata yang diadakan sampai pada akhir tahun 2023.

**Tabel II-131**  
**Jumlah Atraksi Pariwisata Kota Payakumbuh Tahun 2019 - 2023**

| Uraian         | Tahun |      |      |      |      |
|----------------|-------|------|------|------|------|
|                | 2019  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Atraksi Wisata | 15    | 6    | 14   | 15   | 20   |

Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kota Payakumbuh, 2024

Atraksi wisata meningkat mulai tahun 2021, pada tahun 2023 ada 21 event wisata yang dilakukan yaitu pacu itiak, pacu jawi, pacu kuda, buru babi, randai dan festival band.

**Tabel II-132**  
**Atraksi Pariwisata Kota Payakumbuh Tahun 2019 - 2023**

| Uraian        | Tahun |      |      |      |      |
|---------------|-------|------|------|------|------|
|               | 2019  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Pacu itiak    | 8     | 4    | 8    | 8    | 7    |
| Pacu Jawi     | 3     | 1    | 6    | 6    | 8    |
| Pacu kuda     | 2     | 1    | -    | 1    | 2    |
| Buru Babi     | 2     | -    | -    | -    | 2    |
| Randai        | -     | -    | -    | -    | 1    |
| Festival Band | -     | -    | -    | -    | 1    |

Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kota Payakumbuh, 2024

## C. Urusan Pertanian

### 1. Alih Fungsi Lahan

Alih fungsi lahan di Kota Payakumbuh cukup tinggi setiap tahunnya sebagai konsekuensi pertumbuhan penduduk dan pesatnya pembangunan perumahan serta bangunan komersil lainnya. Dalam lima tahun terakhir perubahan fungsi lahan sebagaimana tergambar pada tabel di bawah ini, dimana pada tahun 2023 alih fungsi lahan sebanyak 10,1 Ha, dan tahun 2022 hanya sebesar 1,6 Ha. Alih fungsi terjadi pada kawasan permukiman, jalan utama, jalan, jalan penghubung, kawasan perkembangan perekonomian yang pesat untuk perumahan dan permukiman, pusat pertokoan dan pembangunan jalan. Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, perlu memperketat pemberian izin dengan penerapan RTRW dan RTBL serta penetapan Perda tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

**Tabel II-133**  
**Alih Fungsi Lahan Pertanian ke Non Pertanian Tahun 2019 - 2023**

| No | Data Awal (Ha)                       | Alih Fungsi Lahan (Ha) |         |         |        |         |
|----|--------------------------------------|------------------------|---------|---------|--------|---------|
|    |                                      | 2019                   | 2020    | 2021    | 2022   | 2023    |
| 1  | Jumlah Lahan Pertanian Awal; 2751 Ha | 27 Ha                  | 14,4 Ha | 5,50 Ha | 1,6 Ha | 10.1 Ha |

Sumber : Dinas Pertanian Kota Payakumbuh, 2024

Mulai dari tahun 2019 sampai tahun 2023 tidak ada penurunan tingkat kesuburan lahan pertanian, hal ini juga dapat dilihat dari hasil produktifitas pertanian di Kota Payakumbuh

dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, yang menandakan lahan masih subur. Ini diakibatkan semakin ketatnya pengawasan terhadap usaha industri dan perbengkelan yang ada serta penerapan pupuk organik yang semakin digalakkan oleh para petani.

**Tabel II-134**  
**Luasan Lahan yang Mengalami Penurunan Tingkat Kesuburan Tahun 2019 - 2023**

| No | Jenis lahan  | Luas lahan (ha) |      |      |      |      |
|----|--------------|-----------------|------|------|------|------|
|    |              | 2019            | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1  | Lahan basah  | 0 Ha            | 0 Ha | 0 Ha | 0 Ha | 0 Ha |
| 2  | Lahan kering | 0 Ha            | 0 Ha | 0 Ha | 0 Ha | 0 Ha |

Sumber : Dinas Pertanian Kota Payakumbuh, 2024

## 2. Potensi Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura

Walaupun corak kekotaan Payakumbuh semakin tampak, namun areal pertanian masih mendominasi penggunaan lahannya. Potensi pertanian tanaman pangan dan hortikultura beraneka ragam dan tersebar di seluruh kecamatan. Komoditas unggulan tanaman pangan dan hortikultura di Kota Payakumbuh antara lain padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang panjang, cabe, terung, ketimun, dan kakao. Produksinya cukup prospektif untuk dikembangkan baik untuk memenuhi kebutuhan lokal dan ekspor ke luar daerah. Komoditas hortikultura terutama sayur-sayuran telah dipasarkan ke luar Provinsi Sumatera Barat. Walaupun lahan pertanian dari tahun 2019 sampai tahun 2023 terus mengalami penurunan karena banyaknya alih fungsi menjadi area pemukiman dan pemanfaatan lahan untuk non pertanian. Namun dengan program intensifikasi pertanian seperti penggunaan benih unggul bermutu dan penerapan teknologi anjuran sudah berkembang, maka produktifitas komoditi pertanian dapat meningkat selama lima tahun terakhir. Pengembangan komoditas tanaman pangan dan hortikultura juga telah dibarengi dengan peningkatan dan pengembangan kelembagaan, akses permodalan dan pemasaran, yaitu dalam bentuk Gabungan Kelompok Tani, Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA), Terminal Agribisnis dan Sub Terminal Agribisnis (STA).

**Tabel II-135**  
**Jumlah Produksi Komoditas Pertanian Kota Payakumbuh Tahun 2019 - 2023 (ton dan ton/ha)**

| No | Komoditas               | Tahun          |                         |                |                         |                |                         |                |                         |                |                         |
|----|-------------------------|----------------|-------------------------|----------------|-------------------------|----------------|-------------------------|----------------|-------------------------|----------------|-------------------------|
|    |                         | 2019           |                         | 2020           |                         | 2021           |                         | 2022           |                         | 2022           |                         |
|    |                         | Produksi (ton) | Produkti vitas (ton/ha) | Produksi (ton) | Produkti vitas (ton/ha) | Produksi (ton) | Produkti vitas (ton/ha) | Produksi (ton) | Produkti vitas (ton/ha) | Produksi (ton) | Produkti vitas (ton/ha) |
| 1. | Produksi Padi           | 43.038         | 5,41                    | 43.038         | 5,57                    | 43.950         | 5,84                    | 42.927         | 5,56                    | 46.846         | 6.16                    |
| 2. | Produksi Jagung         | 1.486          | 4,59                    | 1.486          | 6,63                    | 1.420,22       | 4,61                    | 2.863          | 9,39                    | 2.321          | 6.66                    |
| 3. | Produksi Ubi Kayu       | 3.132          | 27,23                   | 3.132          | 31,64                   | 4.396,16       | 41,87                   | 3.685          | 33,65                   | 5.402          | 30.96                   |
| 4. | Produksi Kacang panjang | 298            | 0,78                    | 298            | 9,93                    | 343,2          | 11,18                   | 395,49         | 7,58                    | 352.45         | 9.79                    |
| 5. | Produksi Cabe           | 898            | 14,48                   | 898            | 9,92                    | 912,5          | 9,83                    | 1.337,61       | 9,30                    | 1.634          | 9.22                    |
| 6. | Produksi Terung         | 937,4          | 36,05                   | 937,4          | 19,53                   | 1080,1         | 23,63                   | 2.085          | 26,13                   | 1.159          | 17.8                    |
| 7. | Produksi Ketimun        | 667,7          |                         | 667,7          | 11,13                   | 985,4          | 13,60                   | 1.282          | 12,82                   | 1.082          | 16.39                   |
| 8. | Produksi Kangkung       | 909,0          |                         | 909,0          | 8,34                    | 1143,3         | 8,28                    | 1200           | 8,22                    | 1145.7         | 7.96                    |
| 9. | Produksi Kakao          | 1.029,7        | 1,3                     | 1.029,7        | 0,94                    | 578,34         | 1,19                    | 530,81         | 1,14                    | 631.79         | 1.48                    |

Sumber : Dinas Pertanian Kota Payakumbuh, 2024

### 3. Produktifitas Peternakan

Kemajuan dibidang peternakan dapat dilihat dengan peningkatan populasi ternak, peningkatan produksi daging serta menurunnya berbagai penyakit ternak. Disamping dalam bentuk perkembangan populasi, produksi daging, telur dan susu dalam pembangunan peternakan juga dilakukan berbagai kegiatan yang bersifat penunjang seperti inseminasi buatan dan kegiatan pemeliharaan kesehatan. Perkembangan populasi dan produksi peternakan tidak hanya dari sisi pengembangan produksi peternakan, Kota Payakumbuh juga telah menyiapkan Sentra Pemasaran Peternakan Terpadu, yang meintegrasikan lokasi Pasar Ternak, Rumah Potong Hewan (RPH), Laboratorium Percontohan, BPP dan instalasi Pengolahan Pakan di kawasan Kelurahan Koto Panjang Payobasung Kecamatan Payakumbuh Timur. Untuk meningkatkan produksi daging, Pemerintah Kota Payakumbuh juga mendirikan *breeding farm* di Kelurahan Kapalo Koto.

Tabel II-136  
Produktifitas Peternakan Kota Payakumbuh Tahun 2019 - 2023

| No | Ternak            | 2019      | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      |
|----|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1  | Sapi              | 5.849     | 5.965     | 5.995     | 4.182     | 2.919     |
| 2  | Kerbau            | 169       | 135       | 139       | 102       | 103       |
| 3  | Kuda              | 362       | 362       | 370       | 275       | 242       |
| 4  | Kambing           | 3.860     | 3.464     | 3.500     | 4.221     | 3.873     |
| 5  | Ayam Kampung      | 33.840    | 23.517    | 23.771    | 23.855    | 26.551    |
| 6  | Puyuh             | 156.000   | 193.834   | 193.943   | 192.900   | 342.440   |
| 7  | Itik              | 54.090    | 53.446    | 53.666    | 83.330    | 103.335   |
| 8  | Ayam Ras Petelur  | 1.111.700 | 1.090.834 | 1.098.689 | 1.101.279 | 1.218.800 |
| 9  | Ayam Ras Pedaging | 2.815.000 | 2.822.000 | 2.845.458 | 2.852.537 | 2.436.523 |

Sumber : Dinas Pertanian Kota Payakumbuh, 2024

Kota Payakumbuh merupakan wilayah sentra unggas, selain itu dengan dicanangkannya Kota Payakumbuh sebagai *City Of Rendang*, maka permintaan akan kebutuhan daging juga mengalami peningkatan. Hal ini juga didukung dengan adanya fasilitas yang ada di Kota Payakumbuh berupa Rumah Potong Hewan Modern dan Pasar Ternak sebagai akses keluar masuk ternak, perkembangannya bisa dilihat pada tabel II-137.

Tabel II-137  
Perkembangan Produksi Daging dan Telur Tahun Kota Payakumbuh 2019 - 2023

| No | Jenis Ternak dan Unggas  | Tahun     |           |           |              |              |
|----|--------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|--------------|
|    |                          | 2019      | 2020      | 2021      | 2022         | 2023         |
| 1. | Daging (Kg)              | 4.446.102 | 4.209.346 | 4.251.439 | 4.812.134,12 | 4.297.490.03 |
|    | Daging Sapi              | 1.091.500 | 901.244   | 910.256   | 1.079.902,28 | 927.425.86   |
|    | Daging Kerbau            | 18.542    | 5.754     | 5.812     | 20.864,94    | 52.855.00    |
|    | Daging kambing           | 83.171    | 83.016    | 83.846    | 83.281,28    | 59.262.09    |
|    | Daging Kuda              | 4.410     | 2.730     | 2757      | 5.313        | 2.310        |
|    | Daging ayam kampung      | 26.406    | 25.351    | 25.605    | 25.715,69    | 28.621.98    |
|    | Daging Ayam ras pedaging | 2.357.990 | 2.345.770 | 2.369.228 | 2.681.384,78 | 2.263.541.81 |
|    | Daging ayam ras petelur  | 843.835   | 823.435   | 831.669   | 881.298,52   | 920.847.60   |
|    | Daging itik              | 20.248    | 22.046    | 22.266    | 34.373,63    | 42.625.69    |

| No | Jenis Ternak dan Unggas | Tahun     |           |              |              |              |
|----|-------------------------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|
|    |                         | 2019      | 2020      | 2021         | 2022         | 2023         |
| 2. | Telur (Kg)              | 8.210.909 | 8.108.597 | 8.189.686    | 8.963.580,17 | 9.438.864.00 |
|    | Telur ayam ras          | 7.800.157 | 7.878.162 | 8.490.861,09 |              | 8.854.596.00 |
|    | Telur ayam kampung      | 15.646    | 15.021    | 15.170       | 15.237,38    | 16.959.00    |
|    | Telur itik              | 269.482   | 293.419   | 296.354      | 457.481,70   | 567.309.00   |

Sumber : Dinas Pertanian Kota Payakumbuh, 2024

Produksi daging dan telur di Kota Payakumbuh tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022, disebabkan karena mulai menggeliatnya perekonomian pasca covid-19 sehingga meningkatkan konsumsi masyarakat.

#### 4. Pemanfaatan Teknologi Pertanian

Di samping itu, dalam meningkat produksi dan produktifitas sektor pertanian, juga telah difasilitasi penerapan teknologi pertanian kepada kelompok masyarakat petani, tidak hanya pada sektor pertanian saja, tapi juga pada sektor peternakan dan perikanan.

**Tabel II-138**  
**Jumlah Teknologi Anjuran Yang Telah Diterapkan di Kota Payakumbuh**  
**Tahun 2019 - 2023**

| No | Sub sector     | Jumlah Teknologi (Paket) |      |      |      |      |
|----|----------------|--------------------------|------|------|------|------|
|    |                | 2019                     | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1  | Tanaman pangan | 22                       | 23   | 76   | 24   | 25   |
| 2  | Hortikultura   | 23                       | 24   | 75   | 25   | 25   |
| 3  | Perkebunan     | 17                       | 18   | 50   | 10   | 10   |
| 4  | Peternakan     | 25                       | 26   | 62   | 26   | 18   |
| 5  | Perikanan      | 12                       | 13   | 13   | 13   | 13   |

Sumber : Dinas Pertanian Kota Payakumbuh, 2024

#### 5. Pelaku Sektor Pertanian

Walaupun secara umum terjadi perubahan alih fungsi lahan pada sektor pertanian, namun minat masyarakat terhadap pertanian justru cukup menggembirakan. Ini ditandai dengan jumlah kelompok usaha yang menggeluti sektor pertanian setiap tahunnya.

**Tabel II-139**  
**Perkembangan Kelompok Usaha Pertanian Tahun 2019 - 2023**

| No | Jenis usaha/ komunitas | Kelompok yang mengusahakan (kelompok) |      |      |      |      |
|----|------------------------|---------------------------------------|------|------|------|------|
|    |                        | 2019                                  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1  | Padi                   | 175                                   | 177  | 171  | 167  | 151  |
| 2  | Palawija               | 46                                    | 48   | 89   | 87   | 40   |
| 3  | Hortikultura           |                                       |      |      |      |      |
|    | - Sayuran              | 45                                    | 46   | 105  | 163  | 160  |
|    | - Buah-buahan          | 8                                     | 8    | 8    | 8    | 8    |
|    | - Tanaman hias         | 15                                    | 15   | 8    | 9    | 7    |
|    | - Biofarmaka           | 42                                    | 42   | 18   | 23   | 21   |
| 4  | Peternakan             |                                       |      |      |      |      |
|    | - Ternak besar         | 42                                    | 42   | 55   | 50   | 43   |
|    | - Unggas               | 4                                     | 4    | 30   | 35   | 40   |

| No | Jenis usaha/ komunitas | Kelompok yang mengusahakan (kelompok) |      |      |      |      |
|----|------------------------|---------------------------------------|------|------|------|------|
|    |                        | 2019                                  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 5  | Perikanan              | 30                                    | 35   | 35   | 38   | 41   |
| 6  | Up3hp                  | 6                                     | 6    | 15   | 15   | 2    |
| 7  | Poklahsar              | 4                                     | 2    | 3    | 6    | 3    |
| 8  | Perkebunan             | 24                                    | 24   | 29   | 29   | 24   |

Sumber : Dinas Pertanian Kota Payakumbuh, 2024

Jumlah kelompok usaha pertanian tanaman padi tahun 2023 adalah 151 kelompok, turun dari tahun sebelumnya yang mencapai 167 kelompok. Jumlah kelompok palawija adalah 87 juga turun menjadi 40 kelompok. Untuk kelompok perikanan naik menjadi 41 kelompok. Untuk kelompok Pengolahan dan Pemasaran pada tahun 2022 naik menjadi 6 kelompok.

**Tabel II-140**  
**Jumlah Tenaga Kerja Sektor Pertanian Tahun 2019 - 2023**

| No     | Sektor         | Tenaga Kerja (org) |        |        |       |       |
|--------|----------------|--------------------|--------|--------|-------|-------|
|        |                | 2019               | 2020   | 2021   | 2022  | 2023  |
| 1      | Tanaman pangan | 9.217              | 12.280 | 8.050  | 5.147 | 4.890 |
| 2      | Hortikultura   | 1.563              | 2.064  | 2.682  | 1.118 | 1.012 |
| 3      | Perkebunan     | 1.876              | 2.481  | 1.931  | 1.206 | 854   |
| 4      | Peternakan     | 2.980              | 3.971  | 2.983  | 2.451 | 1.218 |
| Jumlah |                | 15.636             | 20.796 | 15.646 | 9.922 | 7.974 |

Sumber : Dinas Pertanian Kota Payakumbuh, 2024

Pada tabel II-140 terlihat pada tahun 2022 terjadi penurunan jumlah tenaga kerja disemua sektor pertanian dibandingkan tahun 2023, Penurunan jumlah tenaga kerja disektor pertanian ini menyebabkan turunnya produksi pertanian juga menurunnya keinginan kelompok usaha yang menggeluti sektor pertanian.

#### D. Urusan Perdagangan

Urusan perdagangan sangat besar perannya dalam peningkatan pendapatan masyarakat, penyerapan tenaga kerja lokal, pemberdayaan sumber daya lokal serta mengembangkan usaha kecil, mikro dan koperasi. Sektor perdagangan di Kota Payakumbuh terus mengalami peningkatan yang diiringi dengan adanya peningkatan infrastruktur, kejelian pemasaran dari masyarakat dalam membaca peluang, dan lembaga keuangan penyandang dana pinjaman yang ada serta pembinaan pemerintah dalam memotivasi usaha masyarakat. Untuk tahun 2023 , jumlah pasar (pasar tradisional, modern, swalayan, kios dan toko mengalami penurunan darri 4.272 menjadi 3.274.

**Tabel II-141**  
**Perkembangan Sarana Perdagangan Kota Payakumbuh Tahun 2019 - 2023**

| No | Uraian                                                         | Satuan | Tahun |       |       |       |       |
|----|----------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
|    |                                                                |        | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  |
| 1  | Jumlah Pasar (Pasar Tradisional, modern, swalayan, kios, toko) | unit   | 4.272 | 4.272 | 4.272 | 4.272 | 3.274 |
| 2  | Pasar Tradisional (Ibuh& Padang Kaduduk)                       | unit   | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     |
| 3  | Pasar Lokal (Pusat Pertokoan)                                  | unit   | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     |
| 4  | Mall                                                           | buah   | 1     | -     | -     | -     | -     |
| 5  | Pasar Swalayan                                                 | buah   | 42    | 43    | 43    | 43    | 76    |
| 6  | Kaki lima                                                      | buah   | 2.169 | 2.169 | 2.169 | 2.169 | 1.980 |

Sumber : Dinas Koperasi, UKM Kota Payakumbuh, 2024

Dalam rangka mewujudkan Program Pasar Sehat telah dijalin beberapa bentuk kerjasama dengan berbagai pihak baik internal maupun eksternal. Beberapa nota kesepakatan kerjasama yang disepakati antara lain adalah dengan Yayasan Danamon Peduli dalam bentuk bantuan program dan sarana pendukung untuk terwujudnya lingkungan pasar yang sehat dan kerjasama dengan Asosiasi Pedagang Kaki Lima Kota Payakumbuh untuk menata dan merealisasikan Pasar Kuliner Malam yang sehat dan representatif.

#### E. Urusan Perindustrian

Jumlah industri selama beberapa tahun terakhir mengalami fluktuasi pertumbuhan. Berfluktuasinya perkembangan industri di Kota Payakumbuh karena industri yang berkembang masih banyak yang berskala rumah tangga dan berskala mikro, kecil, menengah atau *Home Industry* yang dikelola baik secara formal maupun informal, sehingga rentan sekali untuk beralih usaha ke sektor lain jika ditimpa krisis. Industri rumah tangga (*Home Industry*) yang banyak digeluti masyarakat adalah jenis makanan ringan, seperti gelamai, beras rendang, rendang telur, rendang runtiah, kerupuk sanjai, karak kaliang dan jenis kerupuk lainnya.

Upaya yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan produktivitas dan pemasaran produk industri ini antara lain melalui kegiatan promosi di pondok promosi serta melalui program *one vilage one produk* (OVOP) yang direalisasikan dengan mendirikan sentra kampung rendang, kampung tenun, sentra makanan ringan dan kampung kerajinan bambu. Kedepan, diharapkan lapangan usaha industri pengolahan yang menggunakan bahan baku dari produk pertanian bisa semakin berkembang sehingga selain untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian juga tenaga kerja yang tidak terserap oleh lapangan usaha pertanian khususnya, dan lapangan usaha lainnya dapat diserap oleh lapangan usaha industri.

##### 1. Perkembangan Industri

Industri Kota Payakumbuh didominasi oleh industri non formal dengan skala usaha mikro dan kecil. Perkembangan industri selama kurun waktu 5 (lima) tahu terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel II-142**  
**Perkembangan Industri Kota Payakumbuh Tahun 2019 - 2023**

| No | Uraian                 | Satuan | Tahun       |             |             |             |             |
|----|------------------------|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|    |                        |        | 2019        | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        |
| 1. | Unit Usaha             | Unit   | 1,853       | 1,902       | 1,928       | 2.000       | 2.454       |
| 2. | Formal                 | unit   | 583         | 630         | 643         | 905         | 1.369       |
| 3. | Non Formal             | unit   | 1,270       | 1,272       | 1,285       | 1.095       | 1.095       |
| 4. | Tenaga Kerja           | orang  | 6,106       | 6,271       | 6,308       | 6.485       | 7.549       |
| 5. | Nilai Investasi (ribu) | Rp.    | 88,040,791  | 95,649,716  | 95,954,716  | 87.291.446  | 94.866.073  |
| 6. | Nilai Produksi (ribu)  | Rp.    | 342,785,800 | 257,089,350 | 296,463,459 | 269.426.788 | 284.598.221 |

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh, 2024

Dari tabel di atas terlihat bahwa Jumlah IKM meningkat tajam dari 2.000 unit usaha di tahun 2022 menjadi 2.454 unit usaha pada tahun 2023. Hal ini disebabkan karena banyaknya pelaku IKM Kota Payakumbuh yang mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB) yang menjadi salah satu persyaratan wajib bagi pelaku usaha dalam berbagai urusan, sehingga



pelaku usaha yang dulunya enggan mengurus perizinan menjadi terpaksa membuat izin usaha. Data IKM yang mengurus NIB ini diperoleh dari DPMPTSP yang hanya bisa diperoleh dari data OSS per 31 Desember 2022.

Pada tahun 2023 tercatat 1.369 unit usaha industri formal (industri yang memiliki perizinan) meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya 905 unit pada tahun 2022, meningkat tajam. Sedangkan IKM sektor Non Formal tidak mengalami perubahan, barangkali disebabkan oleh belum dilaksanakannya pendataan ril IKM di Kota Payakumbuh sehingga fluktuasi/dinamika bertambah/berkurangnya jumlah IKM (baik formal maupun non formal) belum dapat diberikan.

Dengan meningkatnya jumlah unit usaha industri di Kota Payakumbuh yang sebelumnya 2.000 menjadi 2.454 unit usaha, secara tidak langsung meningkatkan penyerapan tenaga kerja sebesar 7.549.

## 2. Unit Usaha dan Tenaga Kerja

Berdasarkan tabel sebelumnya, yaitu tabel II-143, untuk tahun 2023 unit usaha industri mengalami peningkatan dari 2.454 unit usaha pada tahun 2022 menjadi 7.549 unit pada tahun 2023, dengan penyerapan tenaga kerja untuk setiap jenis industri pengolahan seperti tabel dibawah ini:

**Tabel II-143**  
**Data Industri dan penggunaan tenaga kerja Tahun 2023**

| No | Jenis Industri                                                                                             | Tahun 2021 |              | Tahun 2022 |              | Tahun 2023 |              |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|
|    |                                                                                                            | Unit Usaha | Tenaga Kerja | Unit Usaha | Tenaga Kerja | Unit Usaha | Tenaga Kerja |
| 1  | Industri pengolahan dan pengawetan daging                                                                  | 14         | 56           | 11         | 46           | 41         | 167          |
| 2  | Industri pelumatan buah-buahan dan sayuran                                                                 | 7          | 9            | 4          | 10           | 2          | 3            |
| 3  | Industri pengeringan buah-buahan dan sayuran                                                               | 9          | 30           | 12         | 68           | 24         | 174          |
| 4  | Industri minyak dari kelapa                                                                                | -          | -            | 4          | 4            | 36         | 76           |
| 5  | Industri susu                                                                                              | 2          | 11           | 2          | 11           | 5          | 17           |
| 6  | Industri berbagai macam tepung dari padi-padian, biji-bijian, kacang-kacangan, umbi-umbian, dan sejenisnya | 15         | 15           | 18         | 29           | 44         | 90           |
| 7  | Industri ransum pakan ternak / ikan                                                                        | -          | -            | -          | -            | 2          | 9            |
| 8  | Industri konsentrat pakan ternak                                                                           | 5          | 13           | 6          | 16           | 2          | 6            |
| 9  | Industri roti dan sejenis nya                                                                              | 59         | 206          | 93         | 313          | 371        | 1.070        |
| 10 | Industri makaroni, mie, spaghetti, bihun, soun, dan sejenisnya                                             | 7          | 47           | 82         | 201          | -          | -            |
| 11 | Industri pengolahan teh dan kopi                                                                           | 15         | 29           | 19         | 39           | 31         | 77           |
| 12 | Industri es (macam-macam es)                                                                               | 7          | 17           | 7          | 17           | -          | -            |
| 13 | Industri tempe                                                                                             | 3          | 10           | 5          | 16           | 21         | 55           |
| 14 | Industri makanan dari kedelai dan kacang-kacangan lainnya selain kecap dan tempe (industri tahu)           | 54         | 208          | 56         | 249          | 31         | 132          |
| 15 | Industri kerupuk dan sejenisnya                                                                            | 402        | 1.924        | 391        | 1.893        | 564        | 2.469        |
| 16 | Industri bumbu masak dan penyedap makanan                                                                  | 43         | 156          | 40         | 148          | 12         | 38           |
| 17 | Industri kue basah                                                                                         | 254        | 823          | 233        | 777          | 107        | 265          |
| 18 | Industri makanan yang belum termasuk kelompok manapun                                                      | 81         | 251          | 78         | 207          | 113        | 188          |
| 19 | Industri minuman ringan (soft drink)                                                                       | 5          | 24           | 11         | 30           | 10         | 52           |
| 20 | Industri pengeringan dan pengolahan tembakau                                                               | 3          | 33           | 2          | 32           | 2          | 32           |
| 21 | Industri pengergajian kayu                                                                                 | 9          | 33           | 10         | 32           | -          | -            |
| 22 | Industri moulding dan komponen bahan bangunan                                                              | 1          | 4            | 3          | 9            | -          | -            |
| 23 | Industri peti kemas dari kayu kecuali peti mati                                                            | 12         | 32           | 11         | 31           | 14         | 37           |
| 24 | Industri anyam-anyaman dari bambu dan rotan                                                                | 114        | 186          | 113        | 186          | 116        | 191          |
| 25 | Industri kerajinan dan ukir-ukiran dari kayu kecuali furniture                                             | 3          | 7            | 3          | 7            | 8          | 14           |
| 26 | Industri alat-alat dapur dari kayu, rotan dan bambu                                                        | 2          | 2            | -          | -            | -          | -            |
| 27 | Industri air minum dalam kemasan                                                                           | 64         | 152          | 59         | 133          | 96         | 181          |

| No     | Jenis Industri                                                                | Tahun 2021 |              | Tahun 2022 |              | Tahun 2023 |              |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|
|        |                                                                               | Unit Usaha | Tenaga Kerja | Unit Usaha | Tenaga Kerja | Unit Usaha | Tenaga Kerja |
| 28     | Industri penggilingan padi                                                    | 54         | 140          | 49         | 125          | 65         | 173          |
| 29     | Industri percetakan                                                           | 27         | 116          | 42         | 132          | 58         | 122          |
| 30     | Industri sabun dan bahan pembersih keperluan rumah tangga termasuk pasta gigi | 4          | 6            | 9          | 21           | 10         | 22           |
| 31     | Industri barang-barang dari tanah liat untuk keperluan rumah tangga           | 5          | 11           | 4          | 7            | -          | -            |
| 32     | Industri batu bata dari tanah liat                                            | 21         | 58           | 15         | 42           | 20         | 66           |
| 33     | Industri kapur                                                                | 3          | 5            | 2          | 4            | 1          | 1            |
| 34     | Industri barang-barang dari semen                                             | 93         | 182          | 72         | 146          | 75         | 152          |
| 35     | Industri barang dari batu untuk keperluan rumah tangga dan pajangan           | 1          | 4            | 1          | 4            | 2          | 9            |
| 36     | Industri furniture dari kayu                                                  | 121        | 410          | 108        | 368          | 125        | 442          |
| 37     | Industri pemintalan benang                                                    | -          | -            | -          | -            | -          | -            |
| 38     | Industri pertenunan                                                           | 11         | 56           | 11         | 56           | 13         | 76           |
| 39     | Industri barang tekstil jadi kecuali barang jadi                              | 40         | 132          | 46         | 98           | 60         | 127          |
| 40     | Industri bordir/sulaman                                                       | 10         | 35           | 14         | 48           | 20         | 53           |
| 41     | Industri kain rajut                                                           | 11         | 61           | 31         | 70           | 59         | 140          |
| 42     | Industri pakaian jadi dari tekstil                                            | 42         | 298          | 120        | 322          | 110        | 270          |
| 43     | Industri furniture dari logam                                                 | 18         | 44           | 14         | 37           | 23         | 49           |
| 44     | Industri barang dari kulit dan kuli buatan untuk keperluan pribadi            | 18         | 27           | 17         | 25           | 2          | 2            |
| 45     | Industri alas kaki untuk keperluan sehari-hari                                | -          | -            | -          | -            | -          | -            |
| 46     | Industri barang-barang logam bukan aluminium siap pasang                      | 117        | 279          | 109        | 257          | 111        | 267          |
| 47     | Industri alat pertanian dari logam                                            | 3          | 10           | 2          | 6            | 4          | 8            |
| 48     | Industri alat pertukangan dari logam                                          | -          | -            | -          | -            | -          | -            |
| 49     | Industri alat dapur                                                           | 6          | 19           | 6          | 19           | -          | -            |
| 50     | Industri peralatan kantor dari logam tidak termasuk furniture                 | -          | -            | -          | -            | -          | -            |
| 51     | Industri komponen dan suku cadang motor                                       | 1          | 3            | 1          | 3            | 4          | 10           |
| 52     | Industri mesin pertanian dan kehutanan                                        | 2          | 7            | 2          | 7            | -          | -            |
| 53     | Industri karoseri kendaraan bermotor roda empat atau lebih                    | 3          | 5            | 3          | 5            | 6          | 15           |
| 54     | Industri penempaan pengepresan dan penggilingan logam                         | 3          | 4            | 3          | 4            | -          | -            |
| 55     | Industri mainan                                                               | -          | -            | -          | -            | -          | -            |
| 56     | Industri kerajinan yang tidak termasuk golongan manapun                       | 21         | 61           | 23         | 73           | 33         | 200          |
| 57     | Industri pengolahan lainnya yang belum termasuk golongan manapun              | 11         | 32           | 14         | 75           | -          | -            |
| 58     | Industri pemeliharaan dan perbaikan elektronik                                | 2          | 5            | 3          | 8            | 1          | 2            |
| 59     | Industri jasa reparasi jam                                                    | -          | -            | -          | -            | -          | -            |
| 60     | Industri jasa reparasi kendaraan bermotor (mobil)                             | 1          | 3            | 1          | 3            | -          | -            |
| 61     | Industri bengkel / reparasi sepeda motor                                      | 4          | 10           | 4          | 10           | -          | -            |
| 62     | Industri jasa reparasi kendaraan bukan bermotor (sepeda)                      | -          | -            | -          | -            | -          | -            |
| 63     | Industri jasa perorangan lainnya                                              | 2          | 7            | 1          | 6            | -          | -            |
| 64     | Industri alat musik tradisional                                               | -          | -            | -          | -            | -          | -            |
| Jumlah |                                                                               | 1.928      | 6.308        | 2.000      | 6.485        | 2.454      | 7.549        |

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh, 2024

### 2.1.3.4. Unsur Pendukung

#### A. Sekretariat Daerah

Sebagai unsur pendukung, Sekretariat Daerah mempunyai indikator kinerja yang harus dicapai, yaitu : Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Komponen Pelaporan, Nilai LPPD, Nilai IKM, Persentase jumlah paket lelang yang melalui elektronik, Persentase penyelesaian masalah hukum yang diproses secara non litigasi, Persentase peningkatan zakat/wakaf yang dikumpulkan melalui lembaga/Badan zakat/wakaf, Persentase lembaga keagamaan yang aktif. Capaian indikator ini selama periode tahun 2019 s.d 2023

**Tabel II-144**  
**Indikator Kinerja Unsur Kesekretariatan Daerah**

| Indikator kinerja                                                                     | Satuan | Tahun |       |        |          |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|--------|----------|----------|
|                                                                                       |        | 2019  | 2020  | 2021   | 2022     | 2023*)   |
| Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Komponen Pelaporan           | Nilai  | -     | -     | 11,72  | 12.30    | 12.30    |
| Indeks pelayanan publik                                                               | Nilai  | -     | 4,29  | 4,24   | 4,51 (A) | 4,51 (A) |
| Nilai LPPD                                                                            | Nilai  | -     | -     | 3,1238 | 3.160    | 3.160    |
| Nilai IKM                                                                             | Nilai  | -     | 86,48 | 90,90  | 81.85    | 81.85    |
| Persentase jumlah paket lelang yang melalui elektronik                                | %      | 100   | 100   | 100    | 100      | 100      |
| Persentase penyelesaian masalah hukum yang diproses secara non litigasi               | %      | 60    | 100   | 100    | 90       | 90       |
| Persentase peningkatan zakat/wakaf yang dikumpulkan melalui lembaga/Badan zakat/wakaf | %      | 4,78  | 7,29  | 7,29   | 5        | 5        |
| Persentase lembaga keagamaan yang aktif                                               | %      | 60,00 | 100   | 100    | 80       | 80       |

Sumber : Sekretariat Daerah, 2024

\*) Data sementara

Untuk indikator Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Komponen Pelaporan dan Nilai LPPD baru tersedia pada tahun 2021, karena menyesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, sementara itu Indeks Pelayanan Publik, Nilai IKM diukur sejak tahun 2020.

#### B. Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD menjalankan urusan pendukung, dengan indikator kinerja Indeks kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi kegiatan, dan Persentase aspirasi masyarakat yang ditanggapi DPRD, dengan capaian indikator selama periode 2019 s.d 2023 sebagai berikut:

**Tabel II-145**  
**Indikator Kinerja Unsur Kesekretariatan DPRD**

| Uraian                                                                                                     | Satuan | Tahun  |       |       |       |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|
|                                                                                                            |        | 2019   | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  |
| Indeks kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi kegiatan                      | Nilai  | 83,00  | 83,28 | 78,56 | 84,22 | 84.85 |
| Persentase aspirasi masyarakat yang ditanggapi DPRD, dengan capaian indikator selama periode 2017 s.d 2021 | %      | 100,00 | 100   | 100   | 100   | 100   |

Sumber : Sekretariat DPRD, 2024

### 2.1.3.5. Unsur Penunjang

#### A. Perencanaan

Sesuai dengan sasaran strategis daerah pada RPJMD tahun 2017-2022 dan RPD Tahun 2023-2026, maka untuk urusan perencanaan ditetapkan 3 (tiga) sasaran strategis, yaitu Persentase pagu belanja langsung dalam RKPD yang mengakomodir usulan masyarakat, Persentase konsistensi program RKPD terhadap program RPJMD dan Persentase indikator RPJMD yang tercapai. Capaian kinerja pelaksanaan perencanaan pembangunan dapat digambarkan pada tabel II-146.

**Tabel II-146**  
**Tabel Capaian Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Tahun 2019 – 2023\*)**

| No | Uraian                                                                          | Satuan | Tahun |       |       |       |             |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------------|
|    |                                                                                 |        | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023<br>(*) |
| 1. | Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan                                      | %      | -     | -     | -     | -     | -           |
| 2. | Persentase Realisasi Rencana Pembangunan                                        | %      | -     | -     | -     | -     | -           |
| 3. | Persentase pagu belanja langsung dalam RKPD yang mengakomodir usulan masyarakat | %      | 33,11 | 17,14 | 17,14 | 15,3  | 7.7         |
| 4. | Persentase konsistensi program RKPD terhadap program RPJMD                      | %      | 88,76 | 100   | 100   | 98,8  | 98,8        |
| 5. | Persentase indikator RPJMD yang tercapai / melebihi target                      | %      | 88,76 | 83,44 | 83,44 | 97,22 | 97,22       |
| 6. | Nilai AKIP Komponen Perencanaan                                                 | %      |       |       |       | 24,20 | 24.73       |
| 7. | Nilai Evaluasi AKIP Komponen Capaian Kinerja                                    | %      |       |       |       | 15    | 12.39       |
| 8. | Persentase hasil kelitbang yang dijadikan dasar dalam perumusan kebijakan       | %      | 90,91 | 84,62 | 84,62 | 95    | 95          |

Sumber : Bappeda Kota Payakumbuh, 2024

Untuk mengukur capaian kinerja perencanaan, maka mulai tahun 2019 menggunakan indikator baru sesuai dengan yang ada dalam RPJMD tahun 2017-2022, indikator 1 dan 2 tidak digunakan untuk mengukur capaian pelaksanaan perencanaan pembangunan, sehingga Bappeda tidak lagi melakukan pengukuran pada indikator ini. Dari data di atas, indikator persentase konsistensi program RKPD terhadap Program RPJMD sudah konsisten seluruhnya, sedangkan pagu belanja yang mengakomodir usulan masyarakat menurun disebabkan adanya prioritas pembangunan pada program skala besar seperti pengadaan tanah dan fasilitas umum perkotaan. Indikator Persentase indikator RPJMD yang tercapai sudah sebesar 97,22%.

#### B. Keuangan

Urusan Penunjang keuangan digawangi oleh Badan Keuangan Daerah, dengan 3 indikator kinerja yang menjadi tanggung jawab BKD, yaitu Opini laporan keuangan pemerintah daerah, Penetapan Perda APBD tepat waktu, dan Kontribusi PAD terhadap pendapatan Daerah.

**Tabel II-147**  
**Tabel Capaian Keuangan Pembangunan Tahun 2019 - 2023**

| No | Uraian                                   | Satuan | Tahun  |        |        |        |        |
|----|------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|    |                                          |        | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   |
| 1. | Opini laporan keuangan pemerintah daerah | Opini  | WTP    | WTP    | WTP    | WTP    | WTP    |
| 2. | Penetapan Perda APBD tepat waktu         | Waktu  | 27 Des | 29 Des | 22 Des | 26 Des | 18 Des |
| 3. | Kontribusi PAD terhadap pendapatan       | %      | 13,29  | 16,18  | 13,43  | 18,015 | 16.83  |

| No | Uraian | Satuan | Tahun |      |      |      |      |
|----|--------|--------|-------|------|------|------|------|
|    |        |        | 2019  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|    | Daerah |        |       |      |      |      |      |

Sumber : BKD Kota Payakumbuh, 2021

Opini laporan keuangan pemerintah daerah selama lima tahun terakhir dengan predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Penetapan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditargetkan pada minggu keempat bulan Desember pada tahun sebelum tahun anggaran (n-1). Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD sebesar 16.83% pada tahun 2023, mengalami penurunan dibanding dengan tahun 2022.

### C. Kepegawaian

#### 1. Pengembangan Kapasitas Kepegawaian

Pada tahun 2023, Kota Payakumbuh melaksanakan Diklat Pim III dan Pim II serta mengikutkan pejabat struktural untuk mengikuti Diklat Struktural eselon III dan II tersebut. Dari tabel terlihat bahwa jumlah pejabat yang mengikuti Diklat Struktural cukup fluktuatif. Pada tahun 2023 terdapat 96 orang yang mengikuti Diklat teknis, mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu 77 orang.

Tabel II-148

Tabel Jumlah Pejabat yang Mengikuti Diklat Struktural Tahun 2019 - 2023

| No | Eselon     | Satuan | Tahun |      |      |      |      |
|----|------------|--------|-------|------|------|------|------|
|    |            |        | 2019  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1. | Eselon II  | orang  | 1     | -    | -    | 2    | 2    |
| 2. | Eselon III | orang  | 1     | -    | 6    | 6    | 3    |
| 3. | Eselon IV  | orang  | -     | -    | -    | -    | -    |

Sumber : BKPSDM Kota Payakumbuh, 2024

Tabel II-149

Jumlah Pejabat yang Mengikuti Diklat Teknis dan Fungsional Tertentu Tahun 2019 - 2023

| No | Uraian                                      | Satuan | Tahun |      |      |      |      |
|----|---------------------------------------------|--------|-------|------|------|------|------|
|    |                                             |        | 2019  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1  | Jumlah Pejabat yang Mengikuti Diklat Teknis | Orang  | 20    | 193  | 67   | 77   | 96   |
| 2  | Jumlah Pejabat Fungsional Tertentu          | orang  | 14    | 5    | -    | -    | 1992 |

Sumber : BKPSDM Kota Payakumbuh, 2024

#### 2. Kedisiplinan Pegawai

Permasalahan kepegawaian di Kota Payakumbuh diidentifikasi terkait dengan pelanggaran kewajiban pegawai untuk mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan (ayat 4) dan menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat PNS (ayat 6) pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Disamping itu Pasal 4, Pasal 14 dan Pasal 15 PP Nomor 45 Tahun 1990 walaupun bersifat personal juga nantinya mempengaruhi kinerja PNS secara tidak langsung. Pada tahun 2021 terdapat pelanggaran disiplin PNS sesuai peraturan yang berlaku dan telah dilakukan pemberian sanksi sebagaimana pada tabel II-150.

Pelanggaran disiplin PNS tahun 2022 adalah Pelanggaran Pasal 3 dan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2022 merupakan pelanggaran terhadap kewajiban PNS.

**Tabel II-150**  
**Daftar Pelanggaran Kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil Kota Payakumbuh Tahun 2019 - 2023**

| No  | Uraian                          | Satuan | Tahun |      |      |      |      |
|-----|---------------------------------|--------|-------|------|------|------|------|
|     |                                 |        | 2019  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1.  | Pasal 3 PP Nomor 53 Tahun 2010  | Orang  | 24    | 5    | 5    | -    | -    |
| 2.  | Pasal 9 PP Nomor 53 Tahun 2010  | orang  | -     | -    | -    | -    | -    |
| 3.  | Pasal 4 PP Nomor 53 Tahun 2010  | orang  | 5     | -    | -    | -    | -    |
| 4.  | Pasal 14 PP Nomor 53 Tahun 2010 | orang  | -     | -    | -    | -    | -    |
| 5.  | Pasal 6 PP Nomor 53 Tahun 2010  | orang  | 1     | -    | -    | -    | -    |
| 6.  | Pasal 3 PP Nomor 94 Tahun 2021  | orang  | -     | -    | -    | 3    | 6    |
| 7.  | Pasal 10 PP Nomor 94 Tahun 2021 | orang  | -     | -    | -    | 3    | -    |
| 8.  | Pasal 5 PP Nomor 94 Tahun 2021  | orang  | -     | -    | -    | -    | -    |
| 9.  | Pasal 15 PP Nomor 94 Tahun 2021 | orang  | -     | -    | -    | -    | -    |
| 10. | Pasal 4 PP Nomor 94 Tahun 2021  | orang  | -     | -    | -    | -    | 2    |

Sumber : BKPSDM Kota Payakumbuh, 2023

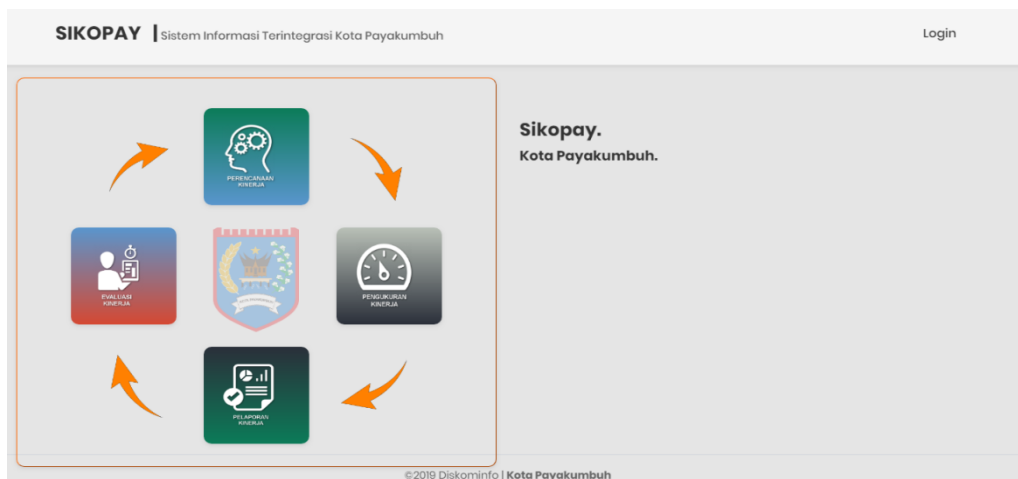
Untuk meningkatkan disiplin PNS ini, mulai tahun 2018 pemerintah Kota Payakumbuh menerapkan Sistem Kinerja Pegawai Negeri (SKP *Online*) yang dikelola oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM, dan mulai tahun 2019 meningkatkan sistem tersebut dengan Aplikasi Penilaian Kinerja dengan nama *E-Kinerja* yang menerapkan pemberian tambahan penghasilan sesuai dengan kinerja, aktifitas harian dan presensi kehadiran yang sudah *online* dan sinkron dengan sistem *Finger Print* (Sidik Jari) dalam absensi serta perhitungan sanksi potongan sesuai dengan Peraturan Walikota Payakumbuh.



**Gambar II-12**  
**Aplikasi Penilaian Kinerja ASN Kota Payakumbuh**

Selain aplikasi *E-Kinerja*, Kota payakumbuh juga membuat aplikasi terintegrasi proses bisnis yang dimulai dari tahap perencanaan, pengelolaan keuangan pengendalian, pengawasan

sampai dengan kepegawaian, yang diberi nama Sistem Informasi Kota Payakumbuh (SIKOPAY).



**Gambar II-13**  
**Aplikasi Sistim Informasi Kota Payakumbuh**

#### D. Penelitian dan Pengembangan

Dengan adanya Bidang Penelitian dan Pengembangan di Bappeda, maka kegiatan-kegiatan penelitian dan pengembangan semakin ditingkatkan baik kuantitas dan pendanaannya. Selama tahun 2021 anggaran kegiatan untuk penelitian dan pengembangan difokuskan untuk penanganan wabah Covid-19, akan tetapi di tahun 2023 dilakukan 2 penelitian, yang bekerja sama dengan Universitas Andalas dan STIKES Negeri Padang. Temanya disesuaikan dengan kondisi aktual, yaitu Stunting dan kemiskinan.

**Tabel II-151**  
**Jumlah Kerjasama Litbang yang berkelanjutan di Kota Payakumbuh**  
**Tahun 2019 - 2023**

| 2019      | 2020 | 2021 | 2022      | 2023      |
|-----------|------|------|-----------|-----------|
| 3 Dokumen | -    | -    | 2 Dokumen | 2 Dokumen |

Sumber : Bappeda Kota Payakumbuh, 2023

Pada tabel di atas terlihat bahwa penelitian yang dilakukan pada tahun 2019 sebanyak 3 dokumen. Sedangkan tahun 2020 dan 2021 tidak dilakukan penelitian. Dan pada tahun 2022 dan 2023 kembali dilakukan 2 penelitian. Untuk penyebaran atau pemanfaatan terhadap hasil riset/penelitian sudah diupayakan dalam penyusunan perencanaan pembangunan serta pemanfaatan dan pengembangan melalui pemasyarakatan teknologi tepat guna yang bermanfaat langsung bagi masyarakat.

##### 2.1.3.6. Unsur Pengawasan

Indeks Reformasi Birokrasi merupakan salah satu indikator yang dipakai untuk menilai pelaksanaan pemerintahan yang baik dan bersih. Perhitungan Indeks Reformasi Birokrasi dilakukan secara Nasional oleh Kementerian PAN dan RB. Untuk Kota Payakumbuh penilaian baru dilaksanakan pada tahun 2016 dan nilainya pada saat itu adalah sebesar 45 yang menandakan bahwa kualitas pelayanan publik, kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi dan profesionalisme sumber daya aparatur pemerintah serta penyelenggaraan

pemerintahan yang bersih dan bebas KKN masih rendah, karena target dari Kemenpan RB adalah 50, namun pada tahun 2019 persentase temuan adalah 47,51% dan pada tahun 2023 menjadi 53,45% yang menandakan bahwa reformasi birokrasi sudah semakin baik.

**Tabel II-152**  
**Data capaian TLHP Inspektorat Tahun 2019 - 2023**

| Uraian                            | 2019             | 2020             | 2021             | 2022             | 2023             |
|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Jumlah temuan                     | 2.387.592.237,81 | 2.647.350.458,32 | 2.793.236.247,43 | 2.893.715.965,43 | 2.901.381.965,43 |
| Temuan yang ditindaklanjuti       | 1.040.920.934,09 | 1.343.512.123,60 | 1.437.666.897,60 | 1.540.709.020,60 | 1.551.032.020,60 |
| Temuan yang belum ditindaklanjuti | 1.346.671.303,72 | 1.303.838.334,72 | 1.355.570.274,72 | 1.353.007.869,72 | 1.350.350.869,72 |
| % Temuan yang ditindaklanjuti     | 47,51            | 48,17            | 51,47            | 46,76            | 53,45%           |

Sumber : Inspektorat Kota Payakumbuh tahun 2024

Untuk penindaklanjutan temuan laporan hasil pemeriksaan meningkat dari tahun 2023 dibanding tahun 2022, ini membuktikan bahwa kinerja Inspektorat Kota Payakumbuh makin tahun makin meningkat.

## 2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

### 2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

#### A. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per-Kapita

Komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga (PK-RT) merupakan pengeluaran terbesar atas berbagai barang dan jasa yang tersedia. Data berikut menunjukkan bahwa dari seluruh nilai tambah bruto (PDRB) yang diciptakan di Kota Payakumbuh, ternyata sebagian besar masih digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga. Dengan kata lain, sebagian besar produk (domestik) yang dihasilkan di wilayah Kota Payakumbuh maupun produk (impor) yang didatangkan dari luar wilayah atau luar negeri akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir oleh rumah tangga, karena fungsi utama dari institusi rumah tangga adalah sebagai konsumen akhir (*final consumer*) atas barang dan jasa yang tersedia.

Data berikut menunjukkan bahwa selama periode tahun 2019 – 2023, pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga mengalami peningkatan signifikan, baik dari sisi nominal (atas dasar harga berlaku) maupun secara riil (atas dasar harga konstan). Kenaikan jumlah penduduk menjadi salah satu pendorong terjadinya kenaikan nilai pengeluaran konsumsi rumah tangga. Pada gilirannya kenaikan tersebut juga akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Namun pada tahun 2022, peningkatan konsumsi rumah tangga berdasarkan ADHB meningkat cukup signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kondisi ini diperkirakan menggeliatnya ekonomi pasca wabah Covid-1. Kondisi tahun 2023 yang telah lepas dari pandemi, membuat rumah tangga mulai menambah pengeluaran terutama untuk kebutuhan non pangan.

**Tabel II-153**  
**Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kota Payakumbuh Tahun 2019 – 2023**

| Uraian                                  | 2019     | 2020     | 2021     | 2022     | 2023*)   |
|-----------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Total Konsumsi Rumah Tangga (Miliar Rp) |          |          |          |          |          |
| ▪ ADHB/ (Miliar Rp)                     | 3.314,17 | 3.249,55 | 3.383,23 | 3.762,60 | 4.020,50 |
| ▪ ADHK 2010/ (Miliar Rp)                | 2.195,91 | 2.129,93 | 2.174,05 | 2.252,79 | 2.316,91 |



| Uraian                                  | 2019      | 2020      | 2021      | 2022      | 2023*)    |
|-----------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)         | 48,56     | 47,60     | 46,33     | 45,61     | 44,76     |
| Rata-rata konsumsi per kapita (Ribu Rp) |           |           |           |           |           |
| ▪ ADHB                                  | 24.445,65 | 23.635,33 | 23.963,27 | 26.252,22 | 27.638,38 |
| ▪ ADHK 2010                             | 16.197,25 | 15.491,86 | 15.398,70 | 15.718,05 | 15.927,28 |
| Pertumbuhan                             |           |           |           |           |           |
| • Total konsumsi RT                     | 4,86      | -3,00     | 2,07      | 3,62      | 2,85      |
| • Per kapita                            | 3,42      | -4,35     | -0,60     | 2,07      | 1,33      |
| Jumlah penduduk (orang)                 | 135.573   | 139.576   | 141.184   | 143.325   | 146.731   |

Sumber : PDRB Kota Payakumbuh Menurut Pengeluaran 2019-2023

\*) Angka sementara

Selama periode 2019 - 2023 proporsi pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap total PDRB cenderung menurun. Posisi tertinggi terjadi pada tahun 2019 sebesar 48,56% dan pada tahun 2023 pada posisi terendah yaitu 44,76 % dari total PDRB, dengan kata lain pemanfaatan produk (domestik) yang dihasilkan wilayah Payakumbuh untuk kebutuhan konsumsi rumah tangga mengalami penurunan dari tahun ke tahun.

Pasca pandemic berakhir pada tahun 2023 proporsi pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap total PDRB berada pada angka terendah sebesar 44,76%. Tapi sementara itu secara rata-rata, konsumsi per rumah tangga/kapita dari tahun 2019 mengalami kenaikan baik menurut Atas Dasar Harga Berlaku maupun Atas Dasar Harga Konstan. Namun pada tahun 2020 justru mengalami penurunan, ini disebabkan karena pada tahun 2020 jumlah penduduk meningkat cukup pesat setelah Sensus Penduduk tahun 2020. Jika dibandingkan tahun 2019, maka pertumbuhan konsumsi rata-rata per kapita turun sebesar -2,06% pada tahun 2020, kemudian pada tahun 2021 kembali turun sebesar 1,25%. Kondisi tersebut di atas menunjukkan bahwa dalam terjadi penurunan tingkat kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan menurunnya pengeluaran, yang secara tidak langsung juga menunjukkan penurunan pendapatan. Ini secara langsung diakibatkan oleh adanya wabah Covid-19, dan setelah ketetapan pemerintah tentang berakhirnya status pandemi Covid-19 pada tahun 2021, konsumsi perkapita baik menurut harga berlaku maupun harga konstan mulai mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Dilihat dari sisi konsumsi terhadap makanan dan non makanan, tergambar bahwa tingkat konsumsi non makanan mengalami kenaikan sejak tahun 2019-2023. Peningkatan ini disebabkan semakin banyaknya pengeluaran masyarakat untuk memperoleh kebutuhan non makanan seperti perumahan, fasilitas rumah tangga, aneka barang dan jasa serta untuk rekreasi. Komposisi pengeluaran non makanan yang naik ini juga mengindikasikan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat mengalami peningkatan, karena sebagian besar pendapatan sudah dibelanjakan untuk kebutuhan non makanan. Tapi di tahun 2020 terjadi penurunan konsumsi non makanan dan peningkatan konsumsi makanan, ini disebabkan adanya wabah Covid-19 yang menyebabkan banyak masyarakat yang mengalihkan pola konsumsi dan lebih mengutamakan dalam konsumsi makanan, terutama adanya ketidakpastian terhadap perekonomian nasional, dan terus meningkat ditahun 2023. Untuk lebih jelasnya tergambar pada tabel II-154.

**Tabel II-154**  
**Kontribusi Kelompok Pengeluaran Makanan dan Non Makanan terhadap Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Kota Payakumbuh Tahun 2019 – 2023\*)**

| Kelompok Pengeluaran      | Tahun      |            |            |            |            |
|---------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                           | 2019       | 2020       | 2021       | 2022       | 2023*)     |
| Konsumsi Rumah Tangga (%) |            |            |            |            |            |
| • Makanan                 | 39,82      | 45,88      | 48,59      | 48,64      | 48,53      |
| • Non Makanan             | 60,18      | 54,12      | 51,41      | 51,36      | 51,47      |
| <b>Total</b>              | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> |

Sumber : BPS Kota Payakumbuh, 2023

\*) angka sementara

**Tabel II-155**  
**Kontribusi Kelompok Pengeluaran Makanan dan Non Makanan terhadap Pengeluaran Konsumsi perkapita Kota Payakumbuh Tahun 2019 – 2023**

| Kelompok Pengeluaran   | Tahun      |            |            |            |            |
|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                        | 2020       | 2021       | 2021       | 2022       | 2023       |
| Konsumsi perkapita (%) |            |            |            |            |            |
| • Makanan              | 45,88      | 47,27      | 47,27      | 48,64      | 48,53      |
| • Non Makanan          | 54,12      | 52,73      | 52,72      | 51,36      | 51,47      |
| <b>Total</b>           | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> |

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Payakumbuh 2023, 2024

Untuk pengeluaran perkapita terjadi tren penurunan untuk makanan dan meningkat untuk non makanan, diperkirakan ini terjadi akibat dari pengaruh pandemi covid-19 yang melanda, sehingga belanja masyarakat mengalami pegeseran untuk penyediaan obat-obatan yang makin meningkat, akan tetapi pada tahun 2023 tren kembali berbalik, dimana kembali terjadi peningkatan untuk konsumsi makanan.

#### 2.1.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah / Infrastruktur

##### a. Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Dalam hal pemanfaatan ruang, berdasarkan indikator pemanfaatan ruang yang tertib berdasarkan dokumen perencanaan tata ruang yang telah tersedia berupa Peraturan daerah nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh Tahun 2010-2030. Rasio realisasi rencana tata ruang wilayah dibandingkan dengan rencana peruntukan rencana tata ruang wilayah dari tahun 2019 sampai dengan 2023 cenderung meningkat, hal ini disebabkan karena mulai adanya kepatuhan masyarakat terhadap regulasi penataan ruang dan meningkatnya pengawasan peruntukan lahan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, hal tersebut dapat dilihat pada tabel II-156.

**Tabel II-156**  
**Rasio Ketaatan Terhadap RTRW Kota Payakumbuh Tahun 2019 - 2023**

| No | Uraian                       | 2019         | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         |
|----|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. | Realisasi RTRW (ha)          | 6.372,52     | 6.400,72     | 6.431,97     | 6.442,52     | 6453.70      |
| 2. | Rencana Peruntukan RTRW (ha) | 8.043        | 8.043        | 8.043        | 8.043        | 8.043        |
|    | <b>Rasio (1/2)</b>           | <b>79,23</b> | <b>79,58</b> | <b>79,97</b> | <b>80,10</b> | <b>80.24</b> |

Sumber : Dinas PU dan PR Kota Payakumbuh, 2023

### b. Luas Wilayah Produktif

Luas wilayah produktif dilihat dari jumlah luas wilayah produktif dibandingkan dengan jumlah keseluruhan wilayah budidaya. Luas wilayah produktif jika dibandingkan dengan luas seluruh wilayah budidaya dari tahun 2019 sampai dengan 2023 tidak mengalami perubahan dengan rasio rata-rata sebesar 0,94 seperti pada tabel II-157.

**Tabel II-157**  
**Rasio Luas Wilayah Produktif Kota Payakumbuh Tahun 2019 - 2023**

| No | Uraian                     | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  |
|----|----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1. | Luas Wilayah produktif     | 4.740 | 4.740 | 4.740 | 4.740 | 4.740 |
| 2. | Luas Seluruh Wil. Budidaya | 5.041 | 5.041 | 5.041 | 5.041 | 5.041 |
|    | <b>Rasio (1:2)</b>         | 0.94  | 0.94  | 0.94  | 0.94  | 0.94  |

Sumber : Dinas PU dan PR Kota Payakumbuh, 2023

### c. Luas Wilayah Industri

Rasio luas wilayah industri dilihat dari perbandingan luas seluruh wilayah industri dibandingkan dengan luas wilayah budi daya. Sama halnya dengan luas wilayah produktif di atas, rasio luas wilayah industri dari tahun 2019 sampai tahun 2023 juga tidak mengalami perubahan, akan tetapi pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 0,01% karena perkembangan wilayah industri skala menengah dan besar di Kota Payakumbuh tidak signifikan, sedangkan yang ada hanyalah industri rumah tangga atau berbentuk UMKM, dapat dilihat pada tabel II-158.

**Tabel II-158**  
**Rasio Luas Wilayah Industri Tahun 2019 - 2023 Kota Payakumbuh**

| No | Uraian                        | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  |
|----|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1. | Luas Wilayah industri         | 1,60  | 1,60  | 1,60  | 25,7  | 25.7  |
| 2. | Luas Seluruh Wilayah Budidaya | 5.041 | 5.041 | 5.041 | 5.041 | 5.041 |
|    | <b>Rasio (1:2)</b>            | 0.03  | 0.03  | 0.03  | 0.5   | 0.01  |

Sumber : Dinas PU dan PR Kota Payakumbuh, 2024

## 2.1.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

### a. Angka Kriminalitas

Keamanan, ketertiban dan penanggulangan kriminalitas merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan terutama di daerah, dan akan mempengaruhi iklim investasi suatu daerah. Pembangunan di daerah dapat terselenggara dengan baik apabila pemerintah dapat mewujudkan rasa aman bagi masyarakat, menjaga ketertiban dalam pergaulan masyarakat, serta menanggulangi kriminalitas sehingga kuantitas dan kualitas kriminalitas dapat diminimalisir. Angka Kriminalitas adalah rata-rata kejadian kriminalitas dalam satu bulan pada tahun tertentu. Artinya dalam satu bulan rata-rata terjadi berapa tindak kriminalitas untuk berbagai kategori seperti pencurian, pembunuhan, kejahatan seksual, kasus narkoba dsb.

**Tabel II-159**  
**Angka Kriminalitas di Kota Payakumbuh Tahun 2019 – 2023\*)**

| No | Jenis Kriminal          | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023*) |
|----|-------------------------|------|------|------|------|--------|
| 1. | Jumlah kasus Narkoba    | 46   | 177  | 45   | 49   | 49     |
| 2. | Jumlah kasus Pembunuhan | 0    | 5    | 1    | -    | -      |

| No  | Jenis Kriminal                              | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    | 2023*)  |
|-----|---------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 3.  | Jumlah Kejahatan Seksual                    | 2       | 2       | 46      | 42      | 42      |
| 4.  | Jumlah kasus Penganiayaan                   | 102     | 42      | 8       | 60      | 60      |
| 5.  | Jumlah kasus Pencurian                      | 427     | 62      | 117     | 136     | 136     |
| 6.  | Jumlah kasus Penipuan                       | 45      | 6       | 28      | 5       | 5       |
| 7.  | Jumlah kasus Pemalsuan uang                 | 0       | 2       | 2       | -       | -       |
| 8.  | Total Jumlah Tindak Kriminal Selama 1 Tahun | 775     | 296     | 456     | 483     | 483     |
| 9.  | Jumlah Penduduk                             | 135.573 | 139.576 | 141.184 | 143.325 | 146.731 |
| 10. | Angka Kriminalitas (8)/(9)                  | 5,72    | 2,12    | 3,23    | 3,37    | 3,37    |

Sumber : Polres Kota Payakumbuh, 2024

\*) 2023 data sementara

Dari tabel di atas, angka kriminalitas di Kota Payakumbuh relatif rendah, dimana pada tahun 2019 angka kriminalitas adalah 5,72 Sedangkan di tahun 2020 terjadi penurunan yang signifikan terhadap angka kriminalitas, yaitu hanya 2,12, artinya dari 10.000 penduduk terjadi kriminalitas sebanyak 21 kasus, kemudian tahun 2023 mengalami kenaikan menjadi 3,37.

**Tabel II-160**  
**Tindak Kriminal Pelanggaran Perda di Kota Payakumbuh Tahun 2019 – 2023**

| No | Uraian                                      | Satuan | Tahun   |         |         |         |         |
|----|---------------------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
|    |                                             |        | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    |
| 1  | Tindak Pelanggaran Perda                    | kasus  | 229     | 942     | 11.188  | 470     | 470     |
| 2  | Jumlah Penduduk                             | Jiwa   | 135.573 | 139.576 | 141.184 | 143.325 | 146.731 |
|    | Rasio Pelanggaran Perda per 10.000 Penduduk | %      | 16,89   | 67,49   | 792,48  | 33,14   | 33,14   |

Sumber : Satpol PP dan Damkar Kota Payakumbuh, 2024

Pada tahun 2023 Pelanggaran Perda sebanyak 470 kasus, jauh turun dari tahun 2021 dimana pada tahun tersebut banyak terjadi pelanggaran Perda No 06 Tahun 2020 tentang adaptasi kebiasaan baru dalam pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease.

**Tabel II-161**  
**Jumlah Pos Siskamling di Kota Payakumbuh Tahun 2019 - 2023**

| No | Uraian                                   | Satuan | Tahun   |         |         |         |         |
|----|------------------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
|    |                                          |        | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    |
| 1  | Pos Siskamling                           | Unit   | 94      | 94      | 94      | 94      | 94      |
| 2  | Jumlah Penduduk                          | Jiwa   | 135.573 | 139.576 | 141.184 | 143.325 | 143.325 |
|    | Rasio Pos Siskamling per 10.000 Penduduk | %      | 6,9     | 6,7     | 6,6     | 6,5     | 6,5     |

Sumber : Satpol PP dan Damkar Kota Payakumbuh, 2024

Pada dasarnya, angka kriminalitas mempengaruhi keinginan investor untuk berinvestasi di Kota Payakumbuh. Investor dalam menghasilkan barang dan jasa, akan dirugikan jika terganggu oleh kriminalitas, demonstrasi dan ketidakpastian hukum (perijinan). Untuk mengurangi angka kriminalitas, demonstrasi dan ketidakpastian hukum, perlu kerjasama antara masyarakat, pemerintah dan petugas keamanan demi terwujudnya keamanan dan ketertiban di Kota Payakumbuh sehingga investor tidak ragu dan merasa nyaman untuk berinvestasi di Kota Payakumbuh. Dalam upaya peningkatan keamanan, ketertiban, dan

penanggulangan kriminalitas diperlukan pengembangan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan keamanan; pengembangan sistem pengamanan rahasia; pengembangan sumber daya manusia (SDM) kepolisian; pengembangan strategi keamanan dan ketertiban; pemberdayaan potensi keamanan; pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat; kerja sama keamanan dan ketertiban; penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.

Tantangan yang dihadapi dalam rangka meningkatkan keamanan, ketertiban, dan penanggulangan kriminalitas adalah menurunkan tingkat kriminalitas agar aktivitas masyarakat dapat berjalan secara wajar. Keberhasilan dalam menurunkan tingkat kriminalitas akan menjadi landasan bagi keberlangsungan pembangunan secara keseluruhan. Di samping itu, profesionalitas aparat keamanan dalam menyelesaikan kasus kriminal, mengungkap jaringan kejahatan transnasional, mencegah terjadinya konflik komunal merupakan determinan penting bagi kepercayaan masyarakat dan dunia usaha terhadap iklim investasi di Kota Payakumbuh.

#### **b. Jumlah Demonstrasi**

Kota Payakumbuh adalah kota yang relatif aman, selama tahun 2023 tidak ada gejolak sosial kemasyarakatan yang mengganggu aktifitas pembangunan dan investasi. Ini menandakan bahwa masyarakatnya sudah makmur dan sejahtera, sehingga tidak perlu menyampaikan aspirasinya dengan demonstrasi menuntut hal-hal yang tidak menyentuh rasa keadilan masyarakat. Walaupun ada tuntutan aspirasi yang disampaikan terhadap ketidakpuasan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat nasional, itu disampaikan hanya dengan pawai atau mekanisme langsung dengan tatap muka dengan pemerintah Kota Payakumbuh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

#### **c. Perijinan dan Pelayanan untuk Investasi**

Sejak tahun 2019 Pemerintah Kota Payakumbuh telah membuat terobosan untuk memudahkan masyarakat dalam proses perizinan dan pelayanan publik dengan mendirikan Mall Pelayanan Publik (MPP) Kota Payakumbuh di lantai 1 Balaikota Jalan Veteran Payakumbuh, yang telah dibuka mulai bulan Oktober tahun 2019 dan sampai tahun 2023 telah melayani sebanyak 163 layanan perizinan dan non perizinan oleh 26 instansi, dan sampai sekarang telah berjalan dengan baik bahkan mendapat apresiasi dari Kementerian PAN dan RB.

Dengan beroperainya MPP ini diharapkan dapat mempermudah proses perijinan investasi dalam negeri dan asing. Sebagaimana kita ketahui bahwa investasi yang akan masuk ke suatu daerah bergantung kepada daya saing investasi yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan. Daya saing investasi suatu daerah tidak terjadi dengan serta merta. ini berlangsung secara terus-menerus dari waktu ke waktu dan dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya kemudahan perijinan.

Kemudahan perijinan adalah proses pengurusan perijinan yang terkait dengan persoalan investasi relatif sangat mudah dan tidak memerlukan waktu yang lama dan ditempatkan dalam satu lokasi yaitu MPP. Lama proses perijinan merupakan rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh suatu perijinan (dalam hari). Lama proses pelayanan perizinan disederhanakan sesuai dengan jenis perijinan dan diberikan, yaitu berkisar antara

1 s/d 14 hari kerja dengan layanan gratis dan berbiaya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

#### d. Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah

Pajak dan retribusi daerah sampai tahun 2022 ini meliputi ; Pajak sebanyak 10 macam dan retribusi terdiri dari 3 jenis yaitu Retribusi jasa umum 8 macam, Retribusi Jasa usaha 8 macam dan retribusi perizinan tertentu satu macam, sebagaimana tertera pada tabel II-162.

**Tabel II-162**  
**Pajak dan Retribusi Daerah sampai dengan Tahun 2024**

| No                                  | Pajak/Retribusi                                                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>I. Pajak</b>                     |                                                                                   |
| 1.                                  | Pajak Hotel                                                                       |
| 2.                                  | Pajak Restoran                                                                    |
| 3.                                  | Pajak Hiburan                                                                     |
| 4.                                  | Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran ( Fitness Center ) |
| 5.                                  | Pajak Reklame                                                                     |
| 6.                                  | Pajak Penerangan Jalan                                                            |
| 7.                                  | Pajak Parkir                                                                      |
| 8.                                  | Pajak Air Tanah                                                                   |
| 9.                                  | Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan                                              |
| 10.                                 | Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)                          |
| 11.                                 | Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTP)                                 |
| <b>II. Retribusi</b>                |                                                                                   |
| <b>Retribusi Jasa Umum</b>          |                                                                                   |
| 1.                                  | Retribusi Pelayanan Kesehatan                                                     |
| 2.                                  | Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan                                        |
| 3.                                  | Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum                                     |
| 4.                                  | Retribusi Pelayanan Pasar                                                         |
| <b>Retribusi Jasa Usaha</b>         |                                                                                   |
| 1.                                  | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah                                               |
| 2.                                  | Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan                                         |
| 3.                                  | Retribusi Tempat Pelelangan                                                       |
| 4.                                  | Retribusi Tempat Khusus Parkir                                                    |
| 5.                                  | Retribusi Rumah Potong Hewan                                                      |
| 6.                                  | Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga                                           |
| 7.                                  | Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah                                         |
| <b>Retribusi Perizinan Tertentu</b> |                                                                                   |
| 1.                                  | Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung                                             |

Sumber : Badan keuangan Daerah (BKD) Kota Payakumbuh, 2024

Dalam memajukan iklim investasi, Pemda dan masyarakat harus komitmen, dengan memberi rasa aman bagi investor, kemudahan dalam mengurus administrasi perizinan, serta daya dukung anggaran pembangunan dan pemanfaatan teknologi informasi mutakhir. Majunya iklim investasi akan berdampak positif terhadap kemajuan pembangunan daerah, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan. Apabila hal ini bisa terlaksana dengan baik

maka iklim investasi akan terus berkembang dan angka pengangguran akan berkurang, karena terbukanya lapangan kerja baru.

Pemerintah Kota Payakumbuh terus memberikan pelayanan terbaik, serta masyarakat terus menjaga keamanan yang kondusif demi mendukung perkembangan iklim investasi demi kemajuan daerah. Pemerintah daerah dalam hal ini, perlu berupaya mengevaluasi seluruh bidang pembangunan di Kota Payakumbuh yang dapat dijadikan peluang bagi investor untuk berinvestasi di Kota Payakumbuh. Sehingga, dapat diketahui bidang mana yang memerlukan investasi yang lebih baik di Kota Payakumbuh.

#### 2.1.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

##### a. Kualitas Tenaga Kerja

Kualitas SDM berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja di dalam negeri dan di luar negeri. Kualitas tenaga kerja disuatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaganya. Kualitas tenaga kerja pada suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang bekerja. Untuk Kota Payakumbuh sendiri kualitas tenaga kerja yang dilihat dari tingkat pendidikan yang ditamatkan dapat dilihat dari tabel II-163.

**Tabel II-163**  
**Angkatan Kerja Menurut Pendidikan Tahun 2019 – 2023**

| Pendidikan                           | Tahun         |               |               |               |               |
|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                      | 2019          | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          |
| ≤SD                                  | 11.418        | 12.253        | 12.047        | 12.801        | 11.273        |
| SMTP                                 | 10.419        | 9.144         | 10.644        | 10.998        | 11.567        |
| SMTA Umum/ Kejuruan                  | 15.081        | 15.758        | 15.892        | 15.019        | 35.129        |
| SMTA Kejuruan                        | 13.670        | 15.242        | 16.656        | 12.549        | -             |
| DIPLOMA I/II/III/AKADEMI             | 5.103         | 5.311         | 5.475         | 3.923         | -             |
| UNIVERSITAS/ PT                      | 10.201        | 12.130        | 13.589        | 14.837        | 19.938        |
| <b>JUMLAH</b>                        | <b>65.892</b> | <b>69.808</b> | <b>74.303</b> | <b>70.127</b> | <b>77.907</b> |
| Sumber : Payakumbuh Dalam Angka 2024 |               |               |               |               |               |

Dari tabel di atas terlihat bahwa pada tahun 2023 terjadi peningkatan jumlah angkatan kerja, yang didominasi oleh angkatan kerja dengan latar belakang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA)/ kejuruan, dan disusul oleh lulusan perguruan tinggi sebanyak 19.938 orang. Hal ini menunjukkan bahwa angkatan kerja di Kota Payakumbuh adalah angkatan kerja dengan pendidikan tinggi, sehingga lapangan kerja yang tersedia seyogyanya dapat menampung kriteria pencari kerja dengan pendidikan tinggi ini atau dengan menciptakan iklim usaha yang kondusif sehingga membuka peluang untuk para angkatan kerja dengan pendidikan tinggi ini berwirausaha atau membuka usaha secara mandiri, sehingga membuka akses untuk lapangan kerja baru.

### b. Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Penduduk muda berusia dibawah 15 tahun umumnya dianggap sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya. Selain itu, penduduk berusia diatas 65 tahun juga dianggap tidak produktif lagi sesudah melewati masa pensiun. Penduduk usia 15-64 tahun, adalah penduduk usia kerja yang dianggap sudah produktif.

**Tabel II-164**  
**Rasio Ketergantungan Kota Payakumbuh Tahun 2019 – 2023\*)**

| No | Uraian                                         | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    |
|----|------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1. | Jumlah Penduduk Usia < 15 tahun                | 39.354  | 36.595  | 36.479  | 36.508  | 36.740  |
| 2. | Jumlah Penduduk usia > 64 tahun                | 8.103   | 8.876   | 9.360   | 9.897   | 10.820  |
| 3. | Jumlah Penduduk Usia Tidak Produktif (1) & (2) | 47.457  | 45.471  | 45.839  | 46.405  | 47.560  |
| 4. | Jumlah Penduduk Usia 15-64 tahun               | 88.116  | 94.105  | 95.345  | 96.920  | 99.201  |
| 5. | Rasio ketergantungan total (3)/(4)             | 53,86   | 48,32   | 48,08   | 47,88   | 47,94   |
| 6. | Rasio Ketergantungan muda (1/4)                | 44,66   | 38,89   | 38,26   | 37,67   | 37,03   |
| 7. | Rasio ketergantungan tua (2/4)                 | 9,20    | 9,43    | 9,82    | 10,21   | 10,91   |
| 8. | Jumlah Penduduk                                | 135.573 | 139.576 | 141.184 | 143.325 | 146.731 |

Sumber : Payakumbuh Dalam Angka, 2020-2024

Rasio ketergantungan terbesar selama 5 tahun terakhir terjadi pada tahun 2019 dimana tingkat ketergantungan ini sebesar 53,86. Ini disumbangkan oleh rasio ketergantungan penduduk muda sebesar 44,66 dan rasio ketergantungan penduduk tua sebesar 9,20. Dari indikator ini terlihat bahwa pada tahun 2019 penduduk usia kerja di Kota Payakumbuh masih dibebani tanggung jawab akan penduduk muda yang proporsinya lebih banyak dibandingkan tanggung jawab terhadap penduduk tua. Namun kondisi ini terus menurun sampai tahun 2023, dimana tingkat ketergantungan total hanya 47,94. Artinya setiap 100 orang yang berusia kerja mempunyai tanggungan sebanyak 48 orang yang belum produktif atau dianggap tidak produktif lagi. Rasio sebesar 47,94 ini disumbangkan oleh rasio ketergantungan penduduk muda yang turun menjadi sebesar 37,03 dan rasio ketergantungan penduduk tua sebesar 10,91. Jika dilihat dari proporsi ketergantungan penduduk, rasio ketergantungan muda lebih besar dari rasio ketergantungan tua. Ini diartikan beban penduduk produktif proporsi tanggung jawabnya lebih besar terhadap penduduk muda dibandingkan tanggung jawab terhadap penduduk tua. Akan tetapi hal tersebut mempunyai grafik yang semakin menurun, karena proporsi penduduk yang tidak produktif dari kalangan lanjut usia mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

### 2.2. Evaluasi Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Evaluasi pelaksanaan RKPD sampai Tahun 2023 mengacu pada Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh tahun 2023-2026, yaitu dilihat dari Capaian Indikator Kinerja Program, Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) yang dilaksanakan pada RKPD tahun 2023.



### **2.2.1. Evaluasi Pelaksanaan Program RKPD Sampai Tahun 2023**

Evaluasi pelaksanaan program RKPD sampai Tahun 2023 dilihat dari capaian indikator kinerja dan anggaran program yang dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangannya pada tahun tersebut dan mengakumulasi dengan tahun sebelumnya sebagai dasar untuk melihat capaian kinerja dan anggaran program yang ada di Perubahan RPJMD sampai dengan tahun evaluasi mengacu pada Matrik T-C.19 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

TABEL II-165  
EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM RKPD TAHUN 2023

| No   | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program                        | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)                                                  | Target Renstra sampai tahun 2026 (Akhir Periode Renstra) (Rp. ) |                 | Realisasi Capaian Kinerja Renstra pada Renja Tahun 2022 |                 | Target Kinerja Anggaran Renja Tahun 2023 |                 | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2023) |                 | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 |                    | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2022 (%) |                       | OPD Penanggung Jawab |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
|      |                                                                             |                                                                                                          | K                                                               | Rp              | K                                                       | Rp              | K                                        | Rp              | K                                                                   | Rp              | K                                                     | Rp                 | K                                                                         | Rp                    |                      |
| 1    | 2                                                                           | 3                                                                                                        | 4                                                               | 5               | 6                                                       | 7               | 8                                        | 9               | 10                                                                  | 11              | 12                                                    | 13                 | 14                                                                        | 15                    | 18                   |
| 1    | URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR                                                |                                                                                                          |                                                                 |                 |                                                         |                 |                                          |                 |                                                                     |                 |                                                       |                    |                                                                           |                       |                      |
| 1,01 | PENDIDIKAN                                                                  |                                                                                                          |                                                                 |                 |                                                         |                 |                                          |                 |                                                                     |                 |                                                       |                    |                                                                           |                       |                      |
| 1    | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota                       | Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat<br>Nilai IKM                                                        | 92                                                              | 97.136.961.098  | 56,76                                                   | 115.508.950.237 | 92<br>89,64                              | 135.584.676.720 | 56,76<br>A                                                          | 116.186.073.167 | 113,52                                                | 231.568.069.444,00 |                                                                           | 238,39                | DINAS PENDIDIKAN     |
| 2    | Program Pengelolaan Pendidikan                                              | APK PAUD<br>APK SD/MI/ Paket A<br>APK SMP/MTs/Paket B                                                    |                                                                 | 45.428.577.980  | 350,89                                                  | 55.593.486.630  |                                          | 67.589.107.250  |                                                                     | 60.388.692.714  | 580,13                                                | 115.982.179.344    |                                                                           | 255,31                |                      |
| 8    | Program Pengembangan Kurikulum                                              | Persentase sekolah dengan pendidikan karakter berkategori baik                                           | 80                                                              | 21.699.780      | 10                                                      |                 | 0%                                       | 393.588.500     | 100%                                                                | 349.054.750     | 110                                                   | 349.054.750        |                                                                           | 1608,56               |                      |
| 9    | Program pendidik dan tenaga kependidikan                                    | Persentase sekolah yang memiliki pendidik dan tenaga kependidikan yang sesuai dengan Standar Nasional    | 100                                                             | 66.000.000      | 100                                                     | 29.529.660      |                                          | 305.561.060     | 100                                                                 | 251.124.419     |                                                       | 280.654.079        | 67                                                                        | 425,23                |                      |
| 1,02 | KESEHATAN                                                                   |                                                                                                          |                                                                 |                 |                                                         |                 |                                          |                 |                                                                     |                 |                                                       |                    |                                                                           |                       |                      |
| 5    | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota                       | Nilai IKM<br>Nilai AKIP                                                                                  | 80<br>A                                                         | 129.513.668.550 | 80<br>A                                                 | 127.028.180.996 | 80<br>A                                  | 169.371.044.072 | 95,32<br>A                                                          | 161.445.355.488 | 92,87                                                 | 288.473.536.484    | 81<br>100                                                                 | 222,74                | DINAS KESEHATAN      |
| 6    | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Persentase layanan UKP sesuai standar                                                                    | 100                                                             | 31.529.468.558  |                                                         | 26.643.630.299  | 100%                                     | 40.088.267.240  | 88,56                                                               | 35.503.607.152  |                                                       | 62.147.237.451     | 7                                                                         | 197,11                |                      |
| 7    | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan                 | Persentase peningkatan kualitas dan kualitas SDM pelayanan Kesehatan                                     | 100                                                             | 180.570.904     |                                                         | 858.970.648     | 100%                                     | 760.839.200     | 79%                                                                 | 600.154.452     |                                                       | 1.459.125.100      | 1                                                                         | 808,06                |                      |
| 8    | Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman                 | Persentase peningkatan pengelolaan obat sesuai standar<br>Persentase kegiatan pengawasan keamanan pangan | 100<br>100                                                      | 6.991.800       |                                                         | 356.612.681     | 100%<br>100%                             | 437.647.099     | 95%<br>100%                                                         | 329.496.140     | 95,00                                                 | 686.108.821        | 1<br>1                                                                    | 9813,05               |                      |
| 9    | Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan                            | 1.Persentase pelaksanaan GERMAS pada masyarakat<br>2. Persentase pelaksanaan pembinaan UKBM              | 100<br>100                                                      | 729.999.820     | 100<br>85                                               | 746.295.390     | 100                                      | 1.447.931.050   | 87,29                                                               | 1.263.838.630   |                                                       | 2.010.134.020      | 100<br>85                                                                 | #<br>#<br>#<br>#<br># |                      |

| No   | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program             | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)           | Target Renstra sampai tahun 2026 (Akhir Periode Renstra) ( Rp. ) |                 | Realisasi Capaian Kinerja Renstra pada Renja Tahun 2022 |                | Target Kinerja Anggaran Renja Tahun 2023 |                | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2023) |                | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 |                | Tingkat Capaian Kinerja dan Realsiasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2022 (%) |       | OPD Penangg ung Jawab |
|------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|
| 1,03 | PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG                                |                                                                   |                                                                  |                 |                                                         |                |                                          |                |                                                                     |                |                                                       |                |                                                                           |       | DINAS PU PR           |
| 6    | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota            | Indeks AKIP SKPD                                                  | 95,5                                                             | 52.646.288.196  | 96,13                                                   | 21.313.555.594 | 93                                       | 15.812.193.952 | 75,35                                                               | 14.219.506.759 | 75,35                                                 | 14.219.506.759 | 78,900524                                                                 | #     |                       |
|      |                                                                  | Indeks kepuasan masyarakat                                        | 94                                                               |                 | 90,72                                                   |                | 89                                       |                | 92,69                                                               |                | 92,69                                                 |                | 98,606383                                                                 | #     |                       |
| 7    | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)                        | Persen Sungai yang Berfungsi Baik                                 | 93,97                                                            | 66.979.501.648  | 89,59                                                   | 22.539.068.000 | 90,67                                    | 10.279.944.150 | 90,64                                                               | 10.033.263.434 | 90,64                                                 | 10.033.263.434 | 96,456316                                                                 | 14,98 |                       |
|      |                                                                  | Persen Irigasi dengan Kondisi Baik                                | 92,65                                                            |                 | 75,46                                                   |                | 90,48                                    |                | 89,69                                                               |                | 89,69                                                 |                | 96,805181                                                                 |       |                       |
|      |                                                                  | Persen Debit Air Baku yang Tersedia                               | 59,45                                                            |                 | 55,94                                                   |                | 57,32                                    |                | 55,93                                                               |                | 55,93                                                 |                | 94,079058                                                                 |       |                       |
| 7    | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum | Persen Rumah Tangga Terlayani Air Minum Perpipaan                 | 93                                                               | 2.577.710.300   | 87,74                                                   | 1.100.000.000  | 90                                       | 195.361.940    | 89,26                                                               | 193.069.960    |                                                       | 193.069.960    | 95,98                                                                     | 7,49  |                       |
| 8    | Program Pengembangan sistem dan pengembangan persampahan         |                                                                   |                                                                  |                 |                                                         |                |                                          |                |                                                                     |                |                                                       |                |                                                                           |       |                       |
| 9    | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem drainase             | Persentase jalan yang memiliki drainase                           | 68,44                                                            | 43.759.451.809  | 64,01                                                   | 15.245.254.500 | 65,44                                    | 12.069.739.541 | 66,97                                                               | 11.988.040.718 | 97,85                                                 | 11.988.040.718 | 97,85                                                                     | 27,40 |                       |
|      | Program Pengembangan Pemukiman                                   | Persen Jalan Lingkung Kondisi Baik                                | 46,14                                                            | 25.893.817.393  | 43,85                                                   | 8.735.093.800  | 45,28                                    | 7.335.911.760  | 46,14                                                               | 7.290.856.350  |                                                       | 7.290.856.350  | 92,89                                                                     | 28,16 |                       |
|      | Program Penataan Bangunan Gedung                                 | Persen Bangunan Gedung Pemerintah yang Representatif              | 87,02                                                            | 9.234.535.391   | 82,22                                                   | 2.151.000.000  | 84,18                                    | 3.008.867.082  | 82,22                                                               | 2.894.506.693  | 82,22                                                 | 2.894.506.693  | 94,484027                                                                 | 31,34 |                       |
|      |                                                                  | Rasio Kepatuhan IMB/ Perizinan Bangunan Kabupaten/ Kota           | 38,5                                                             |                 |                                                         |                | 36,5                                     |                | 33,56                                                               |                | 33,56                                                 |                | 87,168831                                                                 |       |                       |
|      |                                                                  | Persen Penyediaan Perkantoran Tertentu yang Representatif         | 80,14                                                            |                 | 79,38                                                   |                | 80,14                                    |                | 79,38                                                               |                | 79,38                                                 |                | 99,05166                                                                  |       |                       |
| 11   | Program Penyelenggaraan Jalan                                    | Persentase jalan kota yang memenuhi standar konstruksi dan fungsi | 54,68                                                            | 121.198.004.668 | 53,95                                                   | 43.350.045.216 | 53,56                                    | 14.080.403.604 | 53,56                                                               | 14.080.403.604 | 54,38                                                 | 14.080.403.604 | 54,38                                                                     | 11,62 |                       |
| 12   | Program Pengembangan Jasa                                        | Persentase pekerjaan jasa konstruksi yang berkinerja baik         | 92                                                               | 1.913.597.240   | 94,63                                                   | 630.000.000    | 90,50                                    | 503.985.016    | 100                                                                 | 463.996.018    | 100                                                   | 463.996.018    | 108,7                                                                     | 24,25 |                       |
| 13   | Program Penyelenggraaan Penataan Ruang                           | Persentase kepatuhan pelaku pembangunan sesuai rencana tata ruang | 40,22                                                            | 5.876.719.950   | 32,45                                                   | 2.150.000.000  | 37,7                                     | 1.099.078.468  | 33,96                                                               | 1.077.047.040  |                                                       | 1.077.047.040  | 84,14                                                                     | 18,33 |                       |
| 1,04 | PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN                                 |                                                                   |                                                                  |                 |                                                         |                |                                          |                |                                                                     |                |                                                       |                |                                                                           |       |                       |
|      | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota            | Nilai IKM                                                         | 87                                                               | 8.810.068.900   |                                                         | 3.589.522.409  | 87                                       | 4.051.864.090  | 83,5                                                                | 3.718.654.613  |                                                       | 6.954.044.612  | 79,24                                                                     | 78,93 |                       |

| No   | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program                                      | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)                     | Target Renstra sampai tahun 2026 (Akhir Periode Renstra) ( Rp. ) |               | Realisasi Capaian Kinerja Renstra pada Renja Tahun 2022 |               | Target Kinerja Anggaran Renja Tahun 2023 |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2023) |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 |                | Tingkat Capaian Kinerja dan Realsiasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2022 (%) |                                   | OPD Penanggu ng Jawab |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| 6    | Program Pengembangan Perumahan                                                            | Persentase Rumah Layak Huni                                                 | 96,98                                                            | 640.979.290   | 95,26                                                   | 336.689.371   | 14,57%                                   | 628.427.880   | 13,54%                                                              | 328.170.842   | 664.860.213                                           | 100            | 103,73                                                                    | DINAS PERA DAN KAWASAN PERMUKIMAN |                       |
|      |                                                                                           | Persentase penurunan angka backlog ( kebutuhan rumah )                      |                                                                  |               |                                                         |               |                                          |               |                                                                     |               |                                                       |                |                                                                           |                                   |                       |
| 7    | Program Kawasan Permukiman                                                                | Persentase rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak                  | 92,27                                                            | 8.929.786.692 |                                                         | 1.070.255.030 | 96,97                                    | 1.850.086.130 | 97,62                                                               | 1.830.856.150 | 2.901.111.180                                         | 72,65          | 32,49                                                                     |                                   |                       |
|      |                                                                                           | Persenatse rumah layak huni                                                 | 0,3                                                              |               | 95,74                                                   |               | 95,84                                    |               |                                                                     |               |                                                       |                |                                                                           |                                   |                       |
|      |                                                                                           | Persentase luas permukiman kumuh                                            |                                                                  |               | 0,82                                                    |               | 0,46                                     |               |                                                                     |               |                                                       |                |                                                                           |                                   |                       |
| 8    | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah                                    |                                                                             |                                                                  |               |                                                         |               |                                          |               |                                                                     |               |                                                       |                |                                                                           |                                   |                       |
| 9    | Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)                             | Persentase penyerahan PSU oleh pengembang                                   | 18,62                                                            | 802.116.383   |                                                         | 179.918.750   | 16,66                                    | 193.426.042   | 20,59                                                               | 177.415.231   | 357.333.981                                           | 110            | 44,55                                                                     |                                   |                       |
| 1,05 | KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN RAKYAT (SATPOL PP)                     |                                                                             |                                                                  |               |                                                         |               |                                          |               |                                                                     |               |                                                       | 0              | -                                                                         | SATPOL PP DAN PEMADAM KEBAKARAN   |                       |
| 5    | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota                                     | Nilai IKM                                                                   | 90                                                               | 5.563.936.202 | 87                                                      | 5.381.502.578 | 87                                       | 5.694.285.108 |                                                                     | 5.103.358.015 | 87                                                    | 10.484.860.593 | 96,67                                                                     |                                   | 188,44                |
| 6    | Program Peningkatan ktentraman dan ketertiban umum                                        | Persentase anggota Linmas yang ikut pelatihan                               | 100                                                              | 4.055.389.302 | 100                                                     | 4.191.628.484 | 100                                      | 4.202.553.492 |                                                                     | 4.235.163.881 | 0,00                                                  | 8.426.792.365  | 0                                                                         |                                   | 207,79                |
| 7    | Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran | Persentase cakupan pelayanan penanganan kebakaran                           | 124,33                                                           | 1.659.002.950 | 131                                                     | 1.578.559.665 | 131                                      | 1.487.858.130 |                                                                     | 1.473.861.611 |                                                       | 3.052.421.276  | 0                                                                         |                                   | 183,99                |
| 1,06 | BPBD                                                                                      |                                                                             |                                                                  |               |                                                         |               |                                          |               |                                                                     |               |                                                       |                |                                                                           | BPBD                              |                       |
|      | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota                               | Nilai IKM                                                                   | 90                                                               | 4.063.807.537 | 76,4                                                    | 6.980.734.592 |                                          | 4.292.962.121 | 18,48                                                               | 3.487.327.805 | 157,63                                                | 10.648.062.397 |                                                                           |                                   | 183,99                |
|      | Program Penanggulangan Bencana                                                            | persentase warga kota payakumbuh yang merima pelayanan penanggungan bencana | 100                                                              | 513.094.692   | 89,24                                                   | 1.159.446.790 | 100                                      | 848.708.578   | 48,81                                                               | 804.165.060   | 138,05                                                | 963.611.850    |                                                                           |                                   | 187,80                |
| 1,07 | SOSIAL                                                                                    |                                                                             |                                                                  |               | -                                                       |               |                                          |               |                                                                     |               |                                                       |                | -                                                                         |                                   |                       |
| 5    | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota                                     | Nilai IKM                                                                   | 90                                                               | 3.176.677.286 |                                                         | 3.176.677.286 | 90                                       | 3.283.863.180 | 40                                                                  | 2.746.196.206 | 80                                                    | 5.922.873.492  | 100                                                                       | 186,45                            |                       |

| No    | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program        | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)                                                                                                   | Target Renstra sampai tahun 2026 (Akhir Periode Renstra) (Rp. ) |                | Realisasi Capaian Kinerja Renstra pada Renja Tahun 2022 |               | Target Kinerja Anggaran Renja Tahun 2023 |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2023) |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 |               | Tingkat Capaian Kinerja dan Realsiasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2022 (%) |        | OPD Penanggung Jawab                 |
|-------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------|
| 6     | Program Pemberdayaan Sosial                                 | Persentase PSKS yang berdaya dalam penyelenggaraan kesos                                                                                                  | 65                                                              | 323.835.960    | 100                                                     | 235.823.020   | 0,65                                     | 285.753.620   | 5                                                                   | 266.503.800   | 5                                                     | 502.326.820   | 69                                                                        | 155,12 | DINAS SOSIAL                         |
| 7     | Program Rehabilitasi Sosial                                 | Persentase PMKS yang tertangani oleh PSKS                                                                                                                 | 60                                                              | 1.009.963.340  | 80                                                      | 188.796.524   | 60                                       | 505.167.970   | 60%                                                                 | 455.198.920   | 60                                                    | 643.995.444   | 50                                                                        | 63,76  |                                      |
| 8     | Program Perlindungan dan Jaminan Sosial                     | Persentase keakuratan data kemiskinan (DTKS)                                                                                                              | 100                                                             | 199.800        |                                                         | 1.153.377.000 | 100%                                     | 5.660.104.570 | 25                                                                  | 5.038.487.800 | 3                                                     | 6.191.864.840 | 20                                                                        | -      |                                      |
| 9     | Program Penanganan Bencana                                  | Persentase korban bencana yang tertangani                                                                                                                 | 100                                                             | 33.201.400     | 100                                                     | 26.579.500    | 100%                                     | 17.882.300    | 100%                                                                | 8.996.500     | 15                                                    | 35.576.000    | 16,67                                                                     | 107,15 |                                      |
| 10    | Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan                    | Persentase usulan masyarakat dan stakeholder yang sesuai dengan prioritas pembangunan daerah                                                              | 100                                                             | 144.013.080    | 100                                                     | 43.533.600    | 100%                                     | 72.006.540    | 30%                                                                 | 69.002.150    | 100                                                   | 112.535.750   | 100                                                                       | 78,14  |                                      |
| 2     | URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR                            |                                                                                                                                                           |                                                                 |                |                                                         |               |                                          |               |                                                                     |               |                                                       |               |                                                                           |        |                                      |
| 2.01. | TENAGA KERJA                                                |                                                                                                                                                           |                                                                 |                |                                                         |               |                                          |               |                                                                     |               |                                                       |               |                                                                           |        |                                      |
| 5     | Program Penunjang Urusan Pemerintahan                       | Nilai IKM                                                                                                                                                 | 93                                                              | 14.099.076.260 | 91,27                                                   | 3.099.486.389 | 90                                       | 3.463.866.791 | 89                                                                  | 2.962.755.560 |                                                       | 1.253.776.475 |                                                                           | 8,89   | DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN |
|       |                                                             | Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat                                                                                                                      | A                                                               |                | A                                                       |               | A                                        |               |                                                                     |               |                                                       |               |                                                                           |        |                                      |
|       | Program Perencanaan Tenaga Kerja                            | Persentase Dokumen Rencana Tenaga Kerja yang Tersusun                                                                                                     | 4,8                                                             | 8.000.000      |                                                         |               | 0,8                                      | 59.993.776    |                                                                     | 54.923.171    |                                                       |               |                                                                           | 0,00   |                                      |
| 6     | Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja | Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi                                                                                                          | 4                                                               | 304.000.000    |                                                         | 193.582.881   | 3,92                                     | 440.189.118   |                                                                     | 521.169.864   |                                                       | 4.673.400     |                                                                           | 1,54   |                                      |
| 7     | Program Penempatan Tenaga Kerja                             | Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah                                      | 46,6                                                            | 478.347.808    | 297 orang                                               | 115.539.182   | 46,35%                                   | 112.996.026   |                                                                     | 105.326.682   |                                                       | 29.398.290    |                                                                           | 6,15   |                                      |
| 8     | Program Hubungan Industrial                                 | Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan | 4,03%                                                           | 86.471.200     | 1 kasus                                                 | 18.964.680    | 4,03%                                    | 27.617.300    |                                                                     | 22.968.650    |                                                       | 4.265.900     |                                                                           | 4,93   |                                      |
| 2.02. | PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK                |                                                                                                                                                           |                                                                 |                |                                                         |               |                                          |               |                                                                     |               |                                                       |               | 0                                                                         | -      |                                      |
|       |                                                             | Nilai AKIP DP3AP2KB oleh Inspektorat                                                                                                                      | A                                                               |                |                                                         |               | A                                        |               | 0                                                                   |               |                                                       |               | 90                                                                        |        |                                      |

| No    | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program                            | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)                                                | Target Renstra sampai tahun 2026 (Akhir Periode Renstra) ( Rp. ) |                | Realisasi Capaian Kinerja Program Renstra pada Renja Tahun 2022 |               | Target Kinerja Anggaran Renja Tahun 2023 |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2023) |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 |               | Tingkat Capaian Kinerja dan Realsiasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2022 (%) |        | OPD Penangg ung Jawab |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|
| 6     | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota                           | Nilai IKM Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana | 90,7                                                             | 15.100.498.323 |                                                                 |               | 90,5                                     | 4.408.490.556 | 92,12                                                               | 3.429.765.055 | 92                                                    | 3.429.765.055 | 101,57                                                                    | 22,71  | DINAS P3AP2KB         |
| 7     | Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan                       | Persentase ARG belanja langsung APBD                                                                   | 4%                                                               | 154.455.800    | 0                                                               | -             | 4%                                       | 61.287.900    | 4%                                                                  | 60.330.300    | 0,0421                                                | 60.330.300    | 102,18447                                                                 | 39,06  |                       |
|       |                                                                                 | Persentase perempuan yang duduk di legislati                                                           | 0,16                                                             |                | 0                                                               | -             | 0,16                                     |               | 0,16                                                                |               | 100                                                   |               |                                                                           |        |                       |
| 8     | Program Peningkatan Kualitas Keluarga                                           | Jumlah organisasi perempuan yang aktif                                                                 | 35                                                               | 1.307.752.864  | 0                                                               | -             | 33                                       | 1.026.960.930 | 33                                                                  | 738.290.943   | 33                                                    | 738.290.943   | 94,285714                                                                 | 56,45  |                       |
| 9     | Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak                                 | Jumlah perwako, himbauan, MOU terkait perlindungan anak                                                | 4                                                                | 47.566.480     | 0                                                               | -             | 1                                        | 9.390.750     | 1                                                                   | 7.500.750     | 1                                                     | 7.500.750     | 25                                                                        | 15,77  |                       |
| 10    | Program Pemenuhan Hak Anak ( PHA )                                              | Jumlah pencapaian skor K                                                                               | 800                                                              | 242.924.040    | 0                                                               | -             | 725                                      | 42.491.850    | 690                                                                 | 40.008.520    | 690                                                   | 40.008.520    | 86,25                                                                     | 16,47  |                       |
|       |                                                                                 | Jumlah perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM)                                           | 35                                                               |                | 0                                                               |               | 9                                        |               | 9                                                                   |               | 9                                                     |               | 25,714286                                                                 |        |                       |
| 11    | Program Perlindungan Khusus Anak                                                | Persentase anak korban kekerasan yang ditangani Instansi terkait Kabupaten/Kota                        | 1                                                                | 59.687.520     | 0                                                               | -             | 1                                        | 12.421.800    | 1                                                                   | 10.771.000    | 1                                                     | 10.771.000    | 100                                                                       | 18,05  |                       |
|       |                                                                                 | Persentase kekerasan terhadap anak                                                                     | 0,022                                                            |                | 0                                                               |               | 0,025                                    |               | 0,091                                                               |               | 0,091                                                 |               | 4,1363636                                                                 |        |                       |
| 12    | Program Perlindungan Perempuan                                                  | Persentase Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan                                               | 1                                                                | 149.622.120    | 0                                                               | -             | 1                                        | 33.817.200    | 1                                                                   | 33.155.490    | 1                                                     | 33.155.490    | 100                                                                       | 22,16  |                       |
|       |                                                                                 | Resiko kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO(per 100.000 penduduk perempuan)                     | 0,00247                                                          |                | 0                                                               |               | 0,025                                    |               | 0,026                                                               |               |                                                       |               |                                                                           |        |                       |
| 2.03. | PANGAN                                                                          |                                                                                                        |                                                                  |                |                                                                 |               |                                          |               |                                                                     |               |                                                       |               |                                                                           |        |                       |
| 5     | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota                           | Nilai IKM                                                                                              | 86,5                                                             | 10.153.820.818 | 85,6                                                            | 2.349.910.810 | 85,6                                     | 2.628.409.882 | 85                                                                  | 2.237.672.191 | 85,89                                                 | 4.587.583.001 |                                                                           | 45,18  |                       |
|       | Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan | Persentase cadangan pangan yang tersedia                                                               | 54                                                               | 54.000.000     | 50,6                                                            |               | 51                                       | 71.013.850    | 53,15                                                               | 68.367.230    | 50,6                                                  | 68.367.230    |                                                                           | 126,61 |                       |

| No    | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program                                                     | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)                                               | Target Renstra sampai tahun 2026 (Akhir Periode Renstra) ( Rp. ) |                | Realisasi Capaian Kinerja Renstra pada Renja Tahun 2022 |                | Target Kinerja Anggaran Renja Tahun 2023 |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2023) |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 |                | Tingkat Capaian Kinerja dan Realsiasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2022 (%) |        | OPD Penangg ung Jawab  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------|
| 6     | Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat                                        | masyarakat yang mengkonsumsi bahan pangan sesuai standar AKE                                          | 62,5                                                             | 845.406.862    | 96,3                                                    | 741.091.040    | 61                                       | 670.059.112   | 96,3                                                                | 635.878.123   | 96,3                                                  | 1.376.969.163  | 96,3                                                                      | 162,88 | DINAS KETAHANAN PANGAN |
|       |                                                                                                          | Nilai capaian ketersediaan informasi harga, pasokan & akses pangan                                    | 58,5                                                             |                | 70,63                                                   |                | 57                                       |               | 70,65                                                               |               | 70,65                                                 |                |                                                                           |        |                        |
|       | Program Penanganan Kerawanan Pangan                                                                      | Skor PPH ketersediaan                                                                                 | 89,3                                                             | 226.972.288    | 89,02                                                   | 28.428.900     | 89                                       | 197.850.240   | 89,11                                                               | 194.658.260   | 89,02                                                 | 223.087.160    |                                                                           | 98,29  |                        |
| 8     | Program Pengawasan Keamanan Pangan                                                                       | Persentase bahan pangan yang aman dikonsumsi                                                          | 90                                                               | 165.464.768    | 90                                                      | 23.404.140     | 90%                                      | 68.830.650    | 87,5                                                                | 65.317.040    | 90                                                    | 88.721.180     |                                                                           | 53,62  |                        |
| 2.04. | PERTANAHAN                                                                                               |                                                                                                       |                                                                  |                |                                                         |                |                                          |               |                                                                     |               |                                                       |                |                                                                           |        |                        |
| 2     | Program Penatagunaan Tanah                                                                               | Persentase penatapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum                                           | 100                                                              | 581.420.600    | 19,64                                                   | 200.000.000    | 100                                      | 99.713.150    | 100                                                                 | 99.713.150    |                                                       | 99.713.150     | 100                                                                       | 17,15  | DINAS PU PR            |
| 4     | Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan                                                              | Persentase tanah sengketa, konflik yang difasilitasi                                                  | 27,83                                                            | 290.710.300    | 66,67                                                   | 100.000.000    | 22                                       | 47.372.150    | 52,17                                                               | 47.372.150    | 52,17                                                 | 47.372.150     | 189,70909                                                                 | 16,30  |                        |
| 2.05. | LINGKUNGAN HIDUP                                                                                         |                                                                                                       |                                                                  |                |                                                         |                |                                          |               |                                                                     |               |                                                       |                |                                                                           |        |                        |
| 5     | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota                                                    | Nilai IKM                                                                                             | 89                                                               | 47.859.694.353 | 89                                                      | 38.839.955.672 | 89                                       | 4.422.890.230 |                                                                     | 3.973.635.145 |                                                       | 42.813.590.817 |                                                                           | 89,46  |                        |
| 6     | Program Perencanaan Lingkungan Hidup                                                                     | Jumlah dokumen informasi lingkungan hidup yang disusun                                                | 10                                                               | 597.329.280    |                                                         | 504.714.632    |                                          | 419.598.800   |                                                                     | 387.883.410   |                                                       | 892.598.042    |                                                                           | 149,43 |                        |
| 7     | Program Pengendalian Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup                                      | Indeks kualitas air                                                                                   | 75                                                               | 5.374.443.145  |                                                         | 4.870.873.223  |                                          | 901.892.772   |                                                                     | 700.766.610   |                                                       | 5.571.639.833  |                                                                           | 103,67 |                        |
|       |                                                                                                          | Indeks kualitas udara                                                                                 | 80                                                               |                |                                                         |                | 80                                       |               | 92,7                                                                |               |                                                       |                |                                                                           |        |                        |
| 8     | Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati ( Kehati )                                                     | Persentase RTH publik                                                                                 | 17                                                               | 16.485.575.621 |                                                         | 11.702.037.818 |                                          | 1.851.814.904 |                                                                     | 1.760.324.649 |                                                       | 13.462.362.467 |                                                                           | 81,66  |                        |
|       | Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) | Persentase usaha/kegiatan penghasil limbah B3 yang memiliki dokumen lingkungan dan memiliki izin PPLH | 50                                                               | 58.000.000     |                                                         | 22.833.910     |                                          | 32.997.860    |                                                                     | 27.852.115    |                                                       | 50.686.025     |                                                                           | 87,39  |                        |
|       |                                                                                                          |                                                                                                       |                                                                  |                |                                                         |                |                                          |               |                                                                     |               |                                                       |                |                                                                           |        | DINAS                  |

| No   | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program                                                             | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)                                                                                             | Target Renstra sampai tahun 2026 (Akhir Periode Renstra) (Rp. ) |                | Realisasi Capaian Kinerja Program pada Renja Tahun 2022 |                | Target Kinerja Anggaran Renja Tahun 2023 |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2023) |                     | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 |                | Tingkat Capaian Kinerja dan Realsiasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2022 (%) |        | OPD Penanggung Jawab |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|
| 9    | Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | Persentase Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah | 55,03                                                           | 918.089.261    |                                                         | 275.263.450    |                                          | 35.299.000    | 129                                                                 | 30.103.325          |                                                       | 305.366.775    |                                                                           | 33,26  | LINGKUNGAN HIDUP     |
| 10   | Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat                       | Persentase kelompok masyarakat dan sekolah yang terbina dalam pengelolaan lingkungan                                                                | 80                                                              | 557.663.000    |                                                         | 475.882.855    |                                          | 81.954.800    |                                                                     | 54.563.390          |                                                       | 530.446.245    |                                                                           | 95,12  |                      |
| 11   | Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat                                                            | Jumlah penghargaan lingkungan hidup yang diterima                                                                                                   | 14                                                              | 1.055.517.195  |                                                         | 507.246.686    |                                          | 33.601.900    |                                                                     | 24.483.100          |                                                       | 531.729.786    |                                                                           | 50,38  |                      |
|      | Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup                                                                    | Jumlah penyelesaian pengaduan dari masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota                                                                          |                                                                 |                |                                                         |                |                                          | 7.778.950     |                                                                     | 6.307.800           |                                                       | 6.307.800      |                                                                           | -      |                      |
| 12   | Program Pengelolaan Persampahan                                                                                  | persentase pengelolaan sampah                                                                                                                       | 95,34                                                           | 35.936.974.971 |                                                         | 33.553.301.104 |                                          | 7.377.658.135 |                                                                     | 7.008.545.503       |                                                       | 40.561.846.607 |                                                                           | 112,87 |                      |
| 2,05 | ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                                 |                |                                                         |                |                                          |               |                                                                     |                     |                                                       |                |                                                                           |        | DINAS                |
| 5    | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota                                                            | Nilai IKM<br>Nilai Evaluasi AKIP Bappeda oleh Inspektorat                                                                                           | A<br>93,1                                                       | 12.483.839.904 |                                                         |                |                                          | 3.340.358.201 |                                                                     | A-<br>2.938.675.765 |                                                       | 2.938.675.765  |                                                                           | 23,54  |                      |
| 6    | Program Pendaftaran Penduduk                                                                                     | Cakupan Kepemilikan KK                                                                                                                              | 100                                                             | 789.972.876    |                                                         |                | 100                                      | 294.608.864   | 96,21                                                               | 286.694.930         |                                                       | 286.694.930    |                                                                           |        |                      |
|      |                                                                                                                  | Cakupan Kepemilikan KTP-EI                                                                                                                          | 99                                                              |                |                                                         |                | 90                                       |               | 99,14                                                               |                     |                                                       |                |                                                                           |        |                      |
|      |                                                                                                                  | Persentase penyelesaian penerbitan dokumen pendaftaran penduduk tepat waktu                                                                         | 100                                                             |                |                                                         |                | 100                                      |               | 100                                                                 |                     |                                                       |                | 100                                                                       | 23,54  |                      |
|      |                                                                                                                  | Rata-rata lama waktu penyelesaian penerbitan dokumen ( SOP ) pendaftaran penduduk                                                                   | 1                                                               |                |                                                         |                | 1 hari                                   |               | 1 hari                                                              |                     |                                                       |                |                                                                           |        |                      |
|      |                                                                                                                  | Cakupan kepemilikan akte kelahiran usia 1-18 th (%)                                                                                                 | 95                                                              |                |                                                         |                |                                          |               |                                                                     |                     |                                                       |                | 0                                                                         |        |                      |
|      |                                                                                                                  | Cakupan penerbitan akta kematian                                                                                                                    | 48                                                              |                |                                                         | 48             | 48                                       |               | 48                                                                  |                     |                                                       |                |                                                                           |        |                      |



| No   | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program   | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)                                         | Target Renstra sampai tahun 2026 (Akhir Periode Renstra) ( Rp. ) |               | Realisasi Capaian Kinerja Renstra pada Renja Tahun 2022 |   | Target Kinerja Anggaran Renja Tahun 2023 |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2023) |             | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 |             | Tingkat Capaian Kinerja dan Realsiasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2022 (%) |               | OPD Penanggung Jawab                 |
|------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------|---|------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|
| 7    | Program Pencatatan Sipil                               | Persentase penyelesaian penerbitan dokumen pencatatan sipil tepat waktu                         | 100                                                              | 1.046.143.264 | 100                                                     |   | 100                                      | 348.960.195   | 100                                                                 | 336.328.232 |                                                       | 336.328.232 |                                                                           | 23,54         | DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL |
|      |                                                        | Rata-rata lama waktu penyelesaian penerbitan dokumen kependudukan                               | 1                                                                |               | 1                                                       |   | 1                                        |               |                                                                     |             |                                                       |             |                                                                           |               |                                      |
| 8    | Program Pengelolaan Informasi Admnsitrasi Kependudukan | Persentase sarana dan prasarana SIAK dan KTP-el dalam kondisi baik                              |                                                                  | 118.147.380   |                                                         |   |                                          | 248.577.560   |                                                                     | 242.473.520 |                                                       | 242.473.520 | 205                                                                       | 205,23        |                                      |
|      |                                                        | Jumlah nota kesepahaman kerjasama inovasi pelayanan kependudukan dan catatan sipil              |                                                                  |               |                                                         |   |                                          |               |                                                                     |             |                                                       |             |                                                                           |               |                                      |
|      |                                                        | Persentase pemberian hak akses data kependudukan                                                |                                                                  |               |                                                         |   |                                          |               |                                                                     |             |                                                       |             | 60                                                                        |               |                                      |
|      |                                                        | Persentase pengolahan data kependudukan                                                         |                                                                  |               |                                                         |   |                                          |               |                                                                     |             |                                                       |             | 82                                                                        |               |                                      |
|      |                                                        | Persentase media yang digunakan untuk publikasi dan edukasi                                     |                                                                  |               |                                                         |   |                                          |               |                                                                     |             |                                                       |             | 100                                                                       |               |                                      |
| 9    | Program Pengelolaan Profil Kependudukan                | Persentase penyajian data kependudukan                                                          |                                                                  | 90.183.540    |                                                         |   | 36.751.180                               | 100           | 34.637.350                                                          |             | 34.637.350                                            | 100         | 38,41                                                                     |               |                                      |
| 2,06 | PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA           |                                                                                                 |                                                                  |               |                                                         |   |                                          |               |                                                                     |             |                                                       | 0           | -                                                                         | DINAS P3AP2KB |                                      |
| 8    | Program Pengendalian Penduduk                          | Persentase kebijakan propinsi tentang data kependudukan yang dilaksanakan oleh pemko payakumbuh | 100                                                              | 168.939.400   | 0                                                       | - | 1                                        | 116.322.050   | 1                                                                   | 93.344.590  | 1                                                     | 93.344.590  | 1                                                                         |               |                                      |
|      |                                                        | TFR( Angka kelahiran total )                                                                    | 0,0263                                                           |               |                                                         |   | 0,0269                                   |               | 0,024                                                               |             | 0,024                                                 |             |                                                                           |               |                                      |
| 9    | Program Pembinaan Keluarga Berencana ( KB )            | Persentase kebutuhan ber- KB yang tidak terpenuhi (unmet need)                                  | 13                                                               | 975.347.480   | 0                                                       | - | 0,145                                    | 1.417.841.650 | 0,1661                                                              | 976.194.000 | 0,1661                                                | 976.194.000 | 1,2776923                                                                 |               | 100,09                               |
|      |                                                        | Persentase pemakaian kontrasepsi Modren (Modren Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)             | 0,436                                                            |               | 0                                                       |   | 0,406                                    |               | 0,6003                                                              |             | 0,6003                                                |             | 137,68349                                                                 |               |                                      |
|      | Program Pemberdayaan dan                               | Persentase Pelaksanaan Pembangunan Keluarga yang Efektif                                        | 74,67                                                            |               | 0                                                       |   | 71,67                                    |               | 53,76                                                               |             | 72                                                    |             | 72                                                                        |               |                                      |

| No   | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program            | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)                     | Target Renstra sampai tahun 2026 (Akhir Periode Renstra) ( Rp. ) |                | Realisasi Capaian Kinerja Renstra pada Renja Tahun 2022 |                | Target Kinerja Anggaran Renja Tahun 2023 |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2023) |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 |                | Tingkat Capaian Kinerja dan Realsiasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2022 (%) |        | OPD Penangg ung Jawab              |
|------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------|
| 10   | Peningkatan Keluarga Sejahtera ( KS )                           | Rata- rata Usia Perkawinan                                                  | 22,5                                                             | 1.057.679.480  | 0                                                       | -              | 22,5                                     | 1.335.168.360 | 0                                                                   | 1.174.022.700 | 0                                                     | 1.174.022.700  | 0                                                                         | 111,00 |                                    |
|      |                                                                 | Persentase Keluarga Beresiko Stunting yang dilayani                         | A                                                                |                |                                                         |                |                                          |               |                                                                     |               |                                                       |                |                                                                           |        |                                    |
| 2,07 | PERHUBUNGAN                                                     |                                                                             |                                                                  |                | -                                                       |                |                                          |               |                                                                     |               |                                                       |                |                                                                           |        | DINAS PERHUB UNGAN                 |
| 5    | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota           | Nilai UKM                                                                   | 92                                                               | 38.249.418.813 | 96,74                                                   | 6.139.081.381  | 85                                       | 5.804.020.900 | 94,04                                                               | 5.210.262.210 | 128,38                                                | 11.349.343.591 |                                                                           | 29,67  |                                    |
| 6    | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ( LLAJ ) | Nilai survey IKM pelayanan transpotasi                                      | 80,21                                                            | 6.730.772.600  | 96,67                                                   | 960.210.520    |                                          | 2.452.378.018 | 95,29                                                               | 2.354.409.355 | 191,96                                                | 3.314.619.875  | 78                                                                        | 49,25  |                                    |
| 2,08 | KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA                                      |                                                                             |                                                                  |                |                                                         |                |                                          |               |                                                                     |               |                                                       |                |                                                                           |        | DINAS KOMUNI KASI DAN INFORM ATIKA |
|      | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota           | Nilai IKM                                                                   | 91                                                               | 11.715.365.166 |                                                         | 8.904.298.191  | 91                                       | 3.925.473.682 | A                                                                   | 5.687.369.850 | 128                                                   | 14.516.831.091 |                                                                           | 123,91 |                                    |
| 5    |                                                                 | Nilai evaluasi AKIP Diskominfo oleh Inspektorat                             | A                                                                |                |                                                         |                | A                                        |               |                                                                     |               |                                                       |                |                                                                           |        |                                    |
| 6    | Program Informasi dan Komunikasi Publik                         | Persentase pelayanan penyaluran informasi pembangunan daerah melalui media  | 100                                                              | 4.520.761.930  | 100                                                     | 3.005.388.903  | 100                                      | 1.590.175.862 | 311,57                                                              | 4.954.566.523 | 130                                                   | 7.959.955.426  |                                                                           | 176,08 |                                    |
| 7    | Program Pengelolaan Aplikasi Informasi                          | Persentase layanan yang terintegrasi TIK                                    | 90                                                               | 12.151.141.090 |                                                         | 4.897.419.075  | 65                                       | 2.911.774.500 |                                                                     | 2.725.636.228 |                                                       | 7.623.055.303  |                                                                           | 62,74  |                                    |
|      |                                                                 | Persenatse PD yang telah menerapkan apliaksi pemerintahan yang terintegrasi | 90                                                               |                | 100                                                     |                | 50                                       |               |                                                                     |               |                                                       |                |                                                                           |        |                                    |
|      |                                                                 | Persentase ketersediaan sarana prasarana TIK PD                             | 100                                                              |                |                                                         |                | 100                                      |               |                                                                     |               |                                                       |                |                                                                           |        |                                    |
| 2,09 | KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH                              |                                                                             |                                                                  |                | -                                                       |                |                                          |               |                                                                     |               |                                                       |                |                                                                           |        |                                    |
| 5    | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota           | Nilai IKM                                                                   | 89                                                               | 31.450.254.936 | 89,06                                                   | 15.186.347.346 | 90                                       | 8.081.449.099 |                                                                     | 7.631.212.202 |                                                       | 22.817.559.548 |                                                                           | 72,55  |                                    |
| 6    | Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi                     | Persentase penurunan jumlah tunggakan                                       | 60                                                               | 79.998.840     | 5                                                       | 37.357.600     | 5                                        | 32.316.510    |                                                                     | 29.253.050    |                                                       | 66.610.650     |                                                                           | 83,26  |                                    |
| 7    | Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi                    | Persentase Peningkatan koperasi sehat                                       | 70                                                               | 59.999.720     | 27,69                                                   | 28.896.080     | 11,9                                     | 14.999.730    |                                                                     | 14.722.250    |                                                       | 43.618.330     |                                                                           | 72,70  |                                    |

| No    | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program                     | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)                                                             | Target Renstra sampai tahun 2026 (Akhir Periode Renstra) (Rp. ) |                | Realisasi Capaian Kinerja Renstra pada Renja Tahun 2022 |               | Target Kinerja Anggaran Renja Tahun 2023 |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2023) |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 |                | Tingkat Capaian Kinerja dan Realsiasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2022 (%) |        | OPD Penangg ung Jawab  |  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------|--|
| 8     | Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian                             | Peresentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota |                                                                 | 214.495.320    |                                                         | 859.122.826   | 0,75                                     | 473.993.550   |                                                                     | 457.675.610   |                                                       | 1.316.798.436  | 4                                                                         | 613,91 | DINAS KOPERASI DAN UKM |  |
| 9     | Program Pemberdayaan Usaha Menengah,Usaha Kecil dan Usaha Mikro ( UMKM ) | Meningkatnya status usaha mikro dari non formal menjadi formal                                                      | 0,3                                                             | 65.925.800     |                                                         | 32.649.630    | 0,3                                      | 264.999.920   | 2%                                                                  | 248.460.400   |                                                       | 281.110.030    | 0                                                                         | 426,40 |                        |  |
| 10    | Program Pengembangan UMKM                                                | Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran                                          | 0,2                                                             | 171.391.480    | 80                                                      | 683.551.330   | 0,2                                      | 276.040.510   | 3%                                                                  | 250.056.974   |                                                       | 933.608.304    | 0                                                                         | 544,72 |                        |  |
| 2.10. | PENANAMAN MODAL                                                          |                                                                                                                     |                                                                 |                |                                                         |               |                                          |               |                                                                     |               |                                                       |                |                                                                           | -      |                        |  |
| 5     | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota                    | Nilai IKM                                                                                                           | 99,03                                                           | 15.916.194.491 | 96,42                                                   | 8.271.302.347 | 96,63                                    | 4.358.952.254 |                                                                     | 3.904.185.807 |                                                       | 12.175.488.154 |                                                                           | 76,50  | DINAS PM DAN PTSP      |  |
|       |                                                                          | Nilai Evaluasi AKIP                                                                                                 | A                                                               |                | AA                                                      |               | A                                        |               |                                                                     |               |                                                       |                |                                                                           |        |                        |  |
|       | Program Pengembangan Iklim penanaman Modal                               | persentase peningkatan jumlah investor                                                                              | 915                                                             | 678.340.365    | 209                                                     | 102.702.600   | 220                                      | 149.284.160   | 51,4                                                                | 140.234.000   | 51,4                                                  | 242.937.000    |                                                                           | 35,81  |                        |  |
| 7     | Program Promosi Penanaman Modal                                          | persentase peningatan jumlah investor                                                                               | 10                                                              | 247.214.678    | 209                                                     |               | 220                                      | 116.677.710   | 5                                                                   | 90.105.350    | 5                                                     | 90.105.350     |                                                                           | 36,45  |                        |  |
| 8     | Program Pelayanan Penanaman Modal                                        | Persentase penertiban dokumen perijinan dan non perijinan sesuai SOP                                                | 100                                                             | 1.211.341.186  |                                                         | 494.185.875   | 100                                      | 344.151.410   | 75                                                                  | 322.659.700   | 75                                                    | 816.845.575    |                                                                           | 67,43  |                        |  |
| 9     | Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal                         | Persentase peluang investasi yang telah divalidasi                                                                  | 28                                                              | 910.294.308    | 28                                                      | 644.934.378   | 28                                       | 380.199.920   | 20                                                                  | 359.925.270   | 20                                                    | 1.004.859.648  |                                                                           | 110,39 |                        |  |
| 10    | Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal            | Persentase ketersediaan data dan informasi perizinan dan non perizinan                                              | 100                                                             | 184.911.009    | 100                                                     | 74.309.860    | 100                                      | 49.999.830    | 50                                                                  | 48.889.840    | 35                                                    | 123.199.700    |                                                                           | 66,63  |                        |  |
| 2,11  | KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA                                                  |                                                                                                                     |                                                                 |                | -                                                       |               |                                          |               |                                                                     |               |                                                       |                |                                                                           | -      |                        |  |
| 3     | Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan                               | Peringkat pramuka tingkat provinsi                                                                                  | 2                                                               | 208.140.630    |                                                         | 202.119.468   | 2                                        | 456.559.325   | 97,68                                                               | 445.985.110   |                                                       | 648.104.578    |                                                                           | 311,38 |                        |  |
| 4     | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan                     | Jumlah pemuda pelopor yang sampai ke tingkat nasional                                                               | 2                                                               | 1.701.282.650  |                                                         |               | 2                                        | 849.629.020   | 97,04                                                               | 824.515.700   |                                                       | 824.515.700    |                                                                           | 48,46  | DINAS PARIWISATA       |  |
|       |                                                                          | Persentase pemuda yang berwirausaha                                                                                 | 65                                                              |                |                                                         |               | 65,00                                    |               | 65                                                                  |               |                                                       |                | 65                                                                        |        |                        |  |
|       |                                                                          | Jumlah organisasi kepemudaan yang aktif                                                                             | 30                                                              |                |                                                         |               | 27,00                                    |               | 30                                                                  |               |                                                       |                | 30                                                                        |        |                        |  |

| No   | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program            | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)                                                                    | Target Renstra sampai tahun 2026 (Akhir Periode Renstra) (Rp. ) |                | Realisasi Capaian Kinerja Renstra pada Renja Tahun 2022 |             | Target Kinerja Anggaran Renja Tahun 2023 |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2023) |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 |               | Tingkat Capaian Kinerja dan Realsiasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2022 (%) |        | OPD Penanggung Jawab             |
|------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------|
| 8    | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan          | Jumlah medali pada event olahraga ingkat daerah                                                                            | 220                                                             | 14.483.943.896 |                                                         |             | 55                                       | 6.968.904.795 | 67,42                                                               | 4.698.213.920 |                                                       | 4.698.213.920 |                                                                           | 32,44  | DINAS PEMUDA DAN OR              |
|      |                                                                 | Persentase sarana olahraga dalam kondisi baik                                                                              | 90                                                              |                |                                                         |             |                                          |               |                                                                     |               |                                                       |               |                                                                           |        |                                  |
|      |                                                                 | Jumlah sarana prasarana olahraga yang dibangun                                                                             | 20                                                              |                |                                                         |             |                                          |               |                                                                     |               |                                                       |               |                                                                           |        |                                  |
|      |                                                                 | jumlah penyelenggaraan event olahraga rekreasi                                                                             | 12                                                              |                |                                                         |             |                                          |               |                                                                     |               |                                                       |               |                                                                           |        |                                  |
| 2,12 | STATISTIK                                                       |                                                                                                                            |                                                                 |                |                                                         |             |                                          |               |                                                                     |               |                                                       |               |                                                                           |        | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| 2    | Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral                      | Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah | 83,87                                                           | 164.475.640    | 100                                                     | 131.821.690 | 83,87                                    | 51.306.150    | 131,69                                                              | 67.564.000    | 128                                                   | 393.755.195   |                                                                           | 239,40 |                                  |
|      |                                                                 | Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah   | 83,87                                                           |                |                                                         |             | 83,87                                    |               |                                                                     |               |                                                       |               |                                                                           |        |                                  |
| 2,13 | PERSANDIAN                                                      |                                                                                                                            |                                                                 |                |                                                         |             |                                          |               |                                                                     |               |                                                       |               |                                                                           |        |                                  |
| 1    | Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasian | Tingkat keamanan informasi pemerintahan                                                                                    | 90                                                              | 332.954.367    |                                                         | 78.517.875  | 1,00                                     | 83.374.442    | 1                                                                   | 115.851.630   | 100,00                                                | 194.369.505   | 1                                                                         | 58,38  | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OR  |
|      |                                                                 | Persentase penanganan cyber attack                                                                                         | 90                                                              |                |                                                         |             | 85,00                                    |               | 100                                                                 |               |                                                       |               | 100                                                                       |        |                                  |
| 2,14 | KEBUDAYAAN                                                      |                                                                                                                            |                                                                 |                |                                                         |             |                                          |               |                                                                     |               |                                                       |               |                                                                           |        |                                  |
| 1    | Program pengembangan nilai budaya                               | Jumlah kelompok seni dan budaya yang aktif                                                                                 | 74                                                              | 2.556.304.841  |                                                         |             | 80                                       | 1.719.909.300 | 90,92                                                               | 1.563.733.386 |                                                       | 2.549.099.254 |                                                                           | 99,72  |                                  |
|      |                                                                 | Jumlah penyelenggaraan festival budaya                                                                                     | 15                                                              |                |                                                         | 985.365.868 | 19                                       |               |                                                                     |               |                                                       |               |                                                                           |        |                                  |
|      |                                                                 | Jumlah pemangku adat yang aktif pada kegiatan adat dan budaya daerah                                                       | 27                                                              |                |                                                         |             | 27                                       |               |                                                                     |               |                                                       |               | 25                                                                        |        |                                  |
| 2    | Program Pengelolaan Permusiuman                                 | Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaa kegiatan museum                                          | 90                                                              | 141.000.000    |                                                         |             | 60                                       | 15.000.000    | 99,7                                                                | 14.954.600    |                                                       | 14.954.600    |                                                                           | 10,61  |                                  |

| No    | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program  | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)                                                             | Target Renstra sampai tahun 2026 (Akhir Periode Renstra) (Rp. ) |                | Realisasi Capaian Kinerja Program pada Renja Tahun 2022 |               | Target Kinerja Anggaran Renja Tahun 2023 |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2023) |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 |               | Tingkat Capaian Kinerja dan Realsiasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2022 (%) |        | OPD Penanggung Jawab             |
|-------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------|
| 5     | Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya      | Jumlah benda cagar budaya yang dilindungi                                                                           | 28                                                              | 119.360.640    |                                                         | 27.590.500    | 28                                       | 30.340.160    | 96,27                                                               | 29.208.120    |                                                       | 56.798.620    |                                                                           | 47,59  |                                  |
| 2,15  | <b>PERPUSTAKAAN</b>                                   |                                                                                                                     |                                                                 |                | -                                                       |               |                                          |               |                                                                     |               |                                                       |               |                                                                           |        |                                  |
| 5     | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota | Nilai evaluasi AKIP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan oleh Inspektorat                                               | A                                                               | 8.520.248.738  | A                                                       | 4.837.100.760 | A                                        | 2.633.006.472 |                                                                     | 2.350.144.440 |                                                       | 2.350.144.440 |                                                                           | 27,58  | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
|       |                                                       | Nilai IKM Dinas Perpustakaan dan Kearsipan                                                                          | 88                                                              |                | 86,95                                                   |               | 87,25                                    |               |                                                                     |               |                                                       |               |                                                                           |        |                                  |
| 7     | Program Pembinaan Perpustakaan                        | Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat                                                                          | 75                                                              | 1.308.441.506  | 56,43                                                   | 608.546.630   | 60                                       | 273.439.030   |                                                                     | 267.483.320   |                                                       | 267.483.320   |                                                                           | 20,44  |                                  |
|       | Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno  | Jumlah koleksi nasional dan naskah kuno yang dilestarikan                                                           | 30                                                              | 3.286.423      |                                                         |               | 15                                       | 1.686.480     |                                                                     | 1.534.000     |                                                       | 1.534.000     |                                                                           | 46,68  |                                  |
| 2,16  | <b>KEARSIPAN</b>                                      |                                                                                                                     |                                                                 |                |                                                         |               |                                          |               |                                                                     |               |                                                       |               |                                                                           |        |                                  |
| 5     | Program pengelolaan arsip                             | Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional | 81,21                                                           | 776.398.150    | 63,23                                                   | 151.898.550   | 71,36                                    | 131.797.420   |                                                                     | 129.525.625   | 100,00                                                | 129.525.625   |                                                                           | 16,68  | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| 6     | Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip           | Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggung jawaban                                             | 94,16                                                           | 347.345.105    | 100                                                     | 220.250.282   | 90                                       | 6.810.860     |                                                                     | 6.658.700     | 100,00                                                | 6.658.700     |                                                                           | 1,92   |                                  |
|       | Program Perizinan Penggunaan Arsip                    | Persentase Pengguna Pelayanan Arsip sebagai memori kolektif bangsa                                                  | 85                                                              | 131.456.915    |                                                         |               | 70                                       | 3.325.000     |                                                                     | 3.223.550     |                                                       | 3.223.550     |                                                                           | 2,45   |                                  |
| 3     | <b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>                    |                                                                                                                     |                                                                 |                |                                                         |               |                                          |               |                                                                     |               |                                                       |               |                                                                           |        |                                  |
| 3.01. | <b>KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>                         |                                                                                                                     |                                                                 |                | -                                                       |               |                                          |               |                                                                     |               |                                                       |               |                                                                           |        |                                  |
| 1     | Program pengembangan budidaya perikanan               | Jumlah Produksi ikan konsumsi                                                                                       | 560                                                             | 528.125.439    |                                                         | 550.457.526   |                                          | 669.805.586   |                                                                     | 953.816.303   |                                                       | 1.504.273.829 |                                                                           | 284,83 | DINAS PERTANI AN                 |
|       |                                                       | Persentase kelompok pembudidaya yang menerapkan teknologi anjuran                                                   | 50                                                              |                |                                                         |               |                                          |               |                                                                     |               |                                                       |               |                                                                           |        |                                  |
| 3.02. | <b>PARIWISATA</b>                                     |                                                                                                                     |                                                                 |                |                                                         |               |                                          |               |                                                                     |               |                                                       |               |                                                                           |        |                                  |
| 5     | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota   | Nilai IKM                                                                                                           | 89                                                              | 31.054.524.475 |                                                         | 1.218.251.233 | 90                                       | 5.673.693.936 | 84,48                                                               | 4.795.856.009 |                                                       | 6.011.107.242 |                                                                           | 19,36  |                                  |

| No    | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program            | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)                               | Target Renstra sampai tahun 2026 (Akhir Periode Renstra) (Rp. ) |                | Realisasi Capaian Kinerja Renstra pada Renja Tahun 2022 |                | Target Kinerja Anggaran Renja Tahun 2023 |                | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2023) |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 |                | Tingkat Capaian Kinerja dan Realsiasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2022 (%) |        | OPD Penanggung Jawab            |
|-------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------|
| 8     | Program Pemasaran Pariwisata                                    | Persentase promosi kepariwisataan yang dilaksanakan                                   | 80                                                              | 738.997.210    |                                                         |                | 80                                       | 529.999.660    | 95,17                                                               | 504.379.020   |                                                       | 504.379.020    |                                                                           | 68,25  | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OR |
|       |                                                                 | Rata-rata lama tinggal wisatawan                                                      | 1,5                                                             |                |                                                         |                |                                          |                |                                                                     |               |                                                       |                |                                                                           |        |                                 |
|       |                                                                 | Jumlah kerjasama yang dilakukan dengan pelaku usaha jasa pariwisata                   | 7                                                               |                |                                                         |                |                                          |                |                                                                     |               |                                                       |                |                                                                           |        |                                 |
| 9     | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata             | Persentase objek wisata unggulan dengan kondisi baik                                  | 50                                                              | 3.873.234.238  |                                                         | 1.019.997.925  | 50                                       | 1.173.244.152  | 97,01                                                               | 1.138.160.818 |                                                       | 2.158.158.743  | 0                                                                         | 55,72  |                                 |
|       |                                                                 | Jumlah pengembangan destinasi pariwisata (ow)                                         | 7                                                               |                |                                                         |                |                                          |                |                                                                     |               |                                                       |                | 0                                                                         |        |                                 |
| 12    | Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | Jumlah karya ekonomi kreatif yang difasilitasi                                        | 4                                                               | 400.722.760    |                                                         | 186.636.310    | 1                                        | 235.984.850    | 86,82                                                               | 204.890.078   |                                                       | 391.526.388    |                                                                           | 97,71  |                                 |
| 3.03. | PERTANIAN                                                       |                                                                                       |                                                                 |                |                                                         |                |                                          |                |                                                                     |               |                                                       |                |                                                                           |        |                                 |
| 5     | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota             | Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat A                                                | A                                                               | 39.471.252.263 | A                                                       | 12.629.380.963 | A                                        | 12.750.724.626 |                                                                     | 8.436.551.483 |                                                       | 23.847.819.536 |                                                                           | 60,42  |                                 |
| 14    | Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian            | Produktivitas Padi (ton/ha)                                                           | 5,17                                                            | 1.382.564.300  |                                                         |                | 5,17                                     | 1.517.853.742  | 5,17                                                                | 2.474.651.268 | 100                                                   | 4.187.311.630  | 5                                                                         | 302,87 | DINAS PERTANIAN                 |
|       |                                                                 | Produktivitas bawang merah (ton/ha)                                                   | 9                                                               |                |                                                         |                | 8,00                                     |                | 8,97                                                                |               |                                                       |                | 9                                                                         |        |                                 |
|       |                                                                 | Produktivitas Cabe (ton/ha)                                                           | 6,94                                                            |                |                                                         | 1.682.660.362  | 6,84                                     |                | 9,89                                                                |               |                                                       |                | 10                                                                        |        |                                 |
|       |                                                                 | Produktivitas Kakao (ton/ha)                                                          | 0,96                                                            |                |                                                         |                | 0,95                                     |                | 1,19                                                                |               |                                                       |                | 1                                                                         |        |                                 |
|       |                                                                 | Produktivitas jagung (ton/ha)                                                         | 7,93                                                            |                |                                                         |                | 7,77                                     |                | 10,01                                                               |               |                                                       |                | 10                                                                        |        |                                 |
|       |                                                                 | Populasi Sapi (ekor)                                                                  | 6,025                                                           |                |                                                         |                | 5,992                                    |                | 5,995                                                               |               |                                                       |                | 5995                                                                      |        |                                 |
|       |                                                                 | Jumlah kelahiran sapi                                                                 | 820                                                             |                |                                                         |                | 800                                      |                | 800                                                                 |               |                                                       |                | 800                                                                       |        |                                 |
| 15    | Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian       | Jumlah sarana pertanian yang dilakukan pengawasan                                     |                                                                 | 85.287.000     |                                                         | 85.287.000     |                                          | 61.999.760     |                                                                     | 366.639.480   |                                                       | 451.926.480    |                                                                           | 529,89 |                                 |
| 16    | Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian         | Persentase ketersediaan prasarana pertanian                                           | 57,31                                                           | 3.693.216.550  |                                                         | 3.693.216.550  |                                          | 6.990.500.000  |                                                                     | 6.514.110.090 | 100                                                   | 10.207.326.640 | 57,31                                                                     | 276,38 |                                 |
| 17    | Program Penyuluhan Pertanian                                    | Persentase kelompok tani yang menerapkan teknologi anjuran teknologi budaya pertanian | 55                                                              | 285.825.005    | 55                                                      | 285.825.005    | 55,00                                    | 702.864.710    | 0                                                                   | 1.438.020.272 |                                                       | 1.723.845.277  |                                                                           | 603,11 |                                 |

| No   | Urusan/Bidang Urusan<br>Pemerintahan Daerah dan<br>Program              | Indikator Kinerja<br>Program (Outcome) /<br>Kegiatan (Output)  | Target Renstra sampai tahun<br>2026 (Akhir Periode Renstra) (Rp. ) |               | Realisasi Capaian Kinerja<br>Renstra pada Renja Tahun 2022 |               | Target Kinerja Anggaran Renja<br>Tahun 2023 |               | Realisasi Capaian Kinerja dan<br>Anggaran Renja yang Dievaluasi<br>(2023) |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>Renstra s/d Tahun 2023 |               | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan Realsiasi<br>Anggaran Renstra s/d<br>Tahun 2022 (%) |         | OPD<br>Penangg<br>ung<br>Jawab       |
|------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------|
| 19   | Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner | Persentase angka kematian ternak                               | 0,3                                                                | 504.704.648   | 0,3                                                        | 1.164.579.500 |                                             | 1.206.317.060 |                                                                           | 1.121.800.901 |                                                          | 2.286.380.401 |                                                                                    | 453,01  |                                      |
| 3,04 | PERDAGANGAN                                                             |                                                                |                                                                    |               | -                                                          |               |                                             |               |                                                                           |               |                                                          |               |                                                                                    |         | DINAS KOPERASI DAN UKM               |
|      | Program perizinan dan Pendaftaran Perusahaan                            | Persentase usaha perdagangan yang memiliki izin usaha          |                                                                    | 78.719.360    | 100                                                        | 30.972.980    | 25                                          | 19.679.710    |                                                                           | 19.316.840    |                                                          | 50.289.820    |                                                                                    | 63,88   |                                      |
|      | Program Peningkatan Sarana distribusi perdagangan                       | Persentase Pedagang Kaki Lima dan Asongan yang mematuhi SOP    | 93                                                                 | 3.170.922.400 |                                                            | 1.968.606.010 | 90                                          | 917.247.993   |                                                                           | 897.560.890   |                                                          | 2.866.166.900 |                                                                                    | 90,39   |                                      |
|      |                                                                         | Persentase sarana prasarana pasar/pertokoan dalam kondisi baik | 80                                                                 |               |                                                            |               |                                             |               |                                                                           |               |                                                          |               |                                                                                    |         |                                      |
|      | Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting      | persentase peningkatan jumlah komoditi yang diperdagangkan     | 3,5                                                                | 137.496.640   | 5                                                          | 262.408.400   | 2                                           | 1.184.033.790 |                                                                           | 1.182.838.445 |                                                          | 1.445.246.845 |                                                                                    | 1051,11 |                                      |
|      | Program Standarisasi dan perlindungan Konsumen                          | Persentase pelaku usaha yang tertib niaga                      | 30                                                                 | 237.621.119   | 13,94                                                      | 115.250.034   | 20                                          | 62.316.950    |                                                                           | 61.806.200    |                                                          | 177.056.234   |                                                                                    | 74,51   |                                      |
|      | Program Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam Negeri                    | Jumlah kerjasama perdagangan                                   | 19                                                                 | 626.423.175   | 4                                                          | 488.375.414   | 4                                           | 390.653.890   |                                                                           | 373.158.294   |                                                          | 861.533.708   |                                                                                    | 137,53  |                                      |
| 3,05 | PERINDUSTRIAN                                                           |                                                                |                                                                    |               | -                                                          |               |                                             |               |                                                                           |               |                                                          |               |                                                                                    |         | DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN |
| 1    | Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi                     | Persentase industri yang menerapkan Teknologi Tepat Guna       | 0,10%                                                              | 2.943.265.196 | 0,52%                                                      | 1.019.053.702 | 0,10%                                       | 1.411.096.619 |                                                                           | 1.339.262.304 |                                                          | 314.638.653   |                                                                                    | 10,69   |                                      |
|      |                                                                         | Persentase sentra/klaster industri yang tertata                | 0,2                                                                |               | 75%                                                        |               | 0,2                                         |               |                                                                           |               |                                                          |               |                                                                                    |         |                                      |
| 2    | Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota                 | Persentase Industri Yang Menerapkan Standarisasi Mutu Produk   | 2,70%                                                              | 104.919.080   | 8,40%                                                      | 60.574.690    | 2,40%                                       | 357.838.140   |                                                                           | 295.576.779   |                                                          | 29.605.508    |                                                                                    | 28,22   |                                      |
| 3    | Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional                  | Jumlah Data Perusahaan IKM yang Masuk Ke Dalam SIINas          | 4 perusahaan                                                       | 12.000.000    |                                                            | -             |                                             | -             |                                                                           |               |                                                          |               |                                                                                    |         |                                      |
| 4    | FUNGSI PENDUKUNG URUSAN                                                 |                                                                |                                                                    |               | -                                                          |               |                                             |               |                                                                           |               |                                                          |               |                                                                                    |         |                                      |
| 4,01 | SEKRETARIAT DAERAH                                                      |                                                                |                                                                    |               | -                                                          |               |                                             |               |                                                                           |               |                                                          |               |                                                                                    |         |                                      |
|      | Program Penunjang Urusan                                                | Nilai IKM                                                      | 88,41                                                              |               | 12,39                                                      |               | 88,41                                       |               | 89,65                                                                     |               | 100,00                                                   |               | 86,65                                                                              |         |                                      |

| No    | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program               | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)                                 | Target Renstra sampai tahun 2026 (Akhir Periode Renstra) ( Rp. ) |                                                            | Realisasi Capaian Kinerja Renstra pada Renja Tahun 2022 |                | Target Kinerja Anggaran Renja Tahun 2023 |                | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2023) |                | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 |                | Tingkat Capaian Kinerja dan Realsiasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2022 (%) |             | OPD Penangg ung Jawab  |                        |
|-------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|------------------------|
| 8     | Pemerintahan Daerah Kab/Kota                                       | Nilai Evaluasi AKIP Setdako oleh Inspektorat                                            | A                                                                | 20.450.763.087                                             |                                                         | 21.647.429.204 | 100                                      | 22.833.556.026 |                                                                     | 20.790.939.403 |                                                       | 43.624.495.429 | 100                                                                       | 213,31      | SETDAK O               |                        |
| 16    | Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat                      | Nilai LPPD Kota Payakumbuh                                                              | 3170                                                             | 1.100.000                                                  | 80                                                      | 3.945.226.370  | 31.700                                   | 5.365.753.600  |                                                                     | 5.069.196.067  |                                                       | 10.434.949.667 |                                                                           | #####       |                        | SEKRETA RIAT DPRD      |
|       |                                                                    | Indeks Reformasi Hukum                                                                  | 72                                                               |                                                            | 67,48                                                   |                | 72                                       |                | 67,48                                                               |                |                                                       |                | 67,48                                                                     |             |                        |                        |
| 4,02  | SEKRETARIAT DPRD                                                   |                                                                                         |                                                                  |                                                            | -                                                       |                |                                          |                |                                                                     |                |                                                       |                |                                                                           |             | SEKRETA RIAT DPRD      |                        |
| 5     | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota              | Nilai IKM                                                                               | 81,85                                                            | 70.620.123.441                                             |                                                         | 31.539.312.382 |                                          | 17.772.878.720 |                                                                     | 16.858.167.089 |                                                       | 16.858.167.089 |                                                                           | 23,87       |                        | BAPPED A               |
|       |                                                                    | Nilai AKIP                                                                              | A                                                                |                                                            |                                                         |                | A                                        |                | A                                                                   |                |                                                       |                |                                                                           |             |                        |                        |
| 7     | Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD                 | Persentase fasilitasi rapat-rapat dan persidangan DPRD tepat waktu                      | 100                                                              | 30.250.126.055                                             |                                                         | 23.046.707.027 |                                          | 12.675.296.920 | 100                                                                 | 12.212.680.964 | 100,00                                                | 12.212.680.964 |                                                                           | 40,37       |                        |                        |
| 5     | FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN                               |                                                                                         |                                                                  |                                                            |                                                         |                |                                          |                |                                                                     |                |                                                       |                |                                                                           |             |                        |                        |
| 5,01  | PERENCANAAN PEMBANGUNAN                                            |                                                                                         |                                                                  |                                                            | -                                                       |                |                                          |                |                                                                     |                |                                                       |                |                                                                           |             |                        |                        |
| 6     | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota        | Nilai IKM                                                                               | 89,5                                                             | 46.569.089.391                                             | 88,16                                                   | 6.207.277.465  | 89                                       | 6.403.568.995  | 89,39                                                               | 5.940.378.271  |                                                       | 5.940.378.271  |                                                                           | 12,76       | BADAN KEUANG AN DAERAH |                        |
|       |                                                                    | Nilai Evaluasi AKIP Bappeda oleh Inspektorat                                            | A                                                                |                                                            |                                                         |                | A                                        |                | AA                                                                  |                |                                                       |                |                                                                           |             |                        |                        |
| 8     | Program perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah | Nilai evaluasi AKIP komponen perencanaan                                                | 25                                                               | 3.955.118.441                                              | 20,91                                                   | 847.326.470    | 25                                       | 1.140.066.590  | 24,73                                                               | 1.070.535.868  | 20,91                                                 | 1.070.535.868  | 20,91                                                                     | 27,07       |                        | BADAN KEUANG AN DAERAH |
|       |                                                                    | Nilai evaluasi AKIP komponen capaian kinerja                                            | 13                                                               |                                                            |                                                         |                | 13                                       |                | 12,39                                                               |                |                                                       |                |                                                                           |             |                        |                        |
|       |                                                                    |                                                                                         | Program koordinasi dan sinkronasi perencanaan pembangunan daerah | Persentase konsistensi program RKPD terhadap program RPJMD | 100                                                     | 1.437.411.890  | 98,2                                     | 695.569.404    | 100                                                                 | 516.134.120    | 100                                                   | 495.321.358    | 100                                                                       | 495.321.358 | 100                    |                        |
| 05:02 | KEUANGAN                                                           |                                                                                         |                                                                  |                                                            | -                                                       |                |                                          |                |                                                                     |                |                                                       |                |                                                                           |             | BADAN KEUANG AN DAERAH |                        |
| 6     | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota        | Nilai AKIP                                                                              | A                                                                | 46.604.175.293                                             | A                                                       | 19.012.518.885 | A                                        | 11.734.726.177 |                                                                     | 10.487.694.656 |                                                       | 29.254.648.817 |                                                                           | 62,77       |                        | BADAN KEUANG AN DAERAH |
|       |                                                                    | IKM BKD                                                                                 | 88                                                               |                                                            | 85                                                      |                | 87,3                                     |                |                                                                     |                |                                                       |                |                                                                           |             |                        |                        |
| 8     | Program pengelolaan keuangan daerah                                | Persentase realisasi belanja terhadap anggaran                                          | 95                                                               | 17.197.680.176                                             | 95                                                      | 5.642.325.933  | 95                                       | 4.351.896.790  | 95                                                                  | 3.462.512.250  | 95                                                    | 9.104.838.183  |                                                                           | 52,94       |                        |                        |
|       |                                                                    | Laporan Keuangan berbasis Akrua                                                         | ada                                                              |                                                            | ada                                                     |                | ada                                      |                | ada                                                                 |                | ada                                                   |                |                                                                           |             |                        |                        |
|       |                                                                    | Perda APBD tepat waktu                                                                  | 27 des                                                           |                                                            | 27 des                                                  |                | 27 des                                   |                | 27 des                                                              |                | 27 des                                                |                |                                                                           |             |                        |                        |
| 9     | Program Pengelolaan Barang Milik Daerah                            | Persentase perangkat daerah dengan laporan aset sesuai dengan peraturan pengelolaan BMD | 100                                                              | 7.645.386.804                                              | 100                                                     | 1.938.180.128  | 90                                       | 1.234.083.380  |                                                                     | 936.587.480    |                                                       | 2.874.767.608  |                                                                           | 37,60       |                        |                        |



| No    | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program        | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)                                | Target Renstra sampai tahun 2026 (Akhir Periode Renstra) (Rp.) |                | Realisasi Capaian Kinerja Renstra pada Renja Tahun 2022 |                | Target Kinerja Anggaran Renja Tahun 2023 |                | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2023) |                | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 |                | Tingkat Capaian Kinerja dan Realsiasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2022 (%) |        | OPD Penanggung Jawab                   |
|-------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|
| 05:03 | KEPEGAWAIAN                                                 |                                                                                        |                                                                |                | -                                                       |                |                                          |                |                                                                     |                |                                                       |                |                                                                           |        | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM |
| 6     | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Nilai IKM                                                                              | 92                                                             | 14.619.786.590 | 83,85                                                   | 5.225.088.641  | 88,5                                     | 4.784.849.181  | 105,55                                                              | 91,57          | 88,50                                                 | 4.784.849.181  |                                                                           | 32,73  |                                        |
|       |                                                             | Nilai evaluasi AKIP BKPSDM oleh Inspektorat                                            | A                                                              | 9.068.989.090  |                                                         | 4.749.319.821  | 89                                       | 8.897.541.370  |                                                                     | 5.365.945.804  |                                                       | 10.115.265.625 |                                                                           | 111,54 |                                        |
| 7     | Program Kepegawaian Daerah                                  | Indeks sistem merit                                                                    | 0,82                                                           | 1.125.261.460  |                                                         | 1.008.255.002  | 0,82                                     | 816.589.680    |                                                                     | 689.156.889    |                                                       | 1.697.411.891  |                                                                           | 150,85 |                                        |
| 05:04 | PENDIDIKAN DAN PELATIHAN                                    |                                                                                        |                                                                |                |                                                         |                |                                          |                |                                                                     |                |                                                       |                |                                                                           |        | BAPPEDA                                |
| 1     | Program Pengembangan Sumber Daya Manusia                    | Indeks Profesionalisme ASN                                                             | 60,9                                                           | 623.194.710    |                                                         | 577.145.790    | 60,79                                    | 792.581.790    |                                                                     | 716.787.650    |                                                       | 1.293.933.440  |                                                                           | 207,63 |                                        |
| 5,05  | PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN                                 |                                                                                        |                                                                |                |                                                         |                |                                          |                |                                                                     |                |                                                       |                |                                                                           |        |                                        |
| 2     | Program Penelitian dan Pengembangan Daerah                  | Persentase hasil kelitbangan yang dijadikan dasar dalam perumusan kebijakan            | 95                                                             | 1.004.216.562  | 100                                                     | 469.098.250    | 95                                       | 479.539.190    | 0                                                                   | 457.293.001    |                                                       | 457.293.001    |                                                                           | 45,54  |                                        |
| 6     | UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN                        |                                                                                        |                                                                |                |                                                         |                |                                          |                |                                                                     |                |                                                       |                |                                                                           |        | INSPEKTORAT                            |
| 06:01 | INSPEKTORAT DAERAH                                          |                                                                                        |                                                                |                | -                                                       |                |                                          |                |                                                                     |                |                                                       |                |                                                                           |        |                                        |
| 5     | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | nilai evaluasi AKIP Inspektorat                                                        | A                                                              | 35.346.393.912 | A                                                       | 8.332.984.880  | A                                        | 8.836.598.478  | A                                                                   | 8.332.984.880  | A                                                     | 8.332.984.880  | A                                                                         | 23,58  |                                        |
|       |                                                             | Nilai IKM Inspektorat                                                                  | 88,5                                                           |                | 88,5                                                    |                | 88,5                                     |                | 88,5                                                                |                | 88,5                                                  |                | 88,5                                                                      |        |                                        |
| 10    | Program Penyelenggaraan Pengawasan                          | Nilai indeks reformasi birokrasi pada area pengawasan                                  | 65                                                             | 1.935.880.000  | 65                                                      | 460.129.500    | 65                                       | 483.970.000    | 65                                                                  | 460.129.500    | 65                                                    | 460.129.500    |                                                                           | 23,77  | KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT             |
|       | Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi     | Rata-rata nilai AKIP PD hasil evaluasi Inspektorat                                     | A dan 100%                                                     | 2.793.706.800  | A dan 100%                                              | 674.430.590    | A dan 100%                               | 698.426.700    | A dan 100%                                                          | 674.430.590    | A dan 100%                                            | 674.430.590    |                                                                           | 24,14  |                                        |
| 7     | UNSUR KEWILAYAHAN                                           |                                                                                        |                                                                |                |                                                         |                |                                          |                |                                                                     |                |                                                       |                |                                                                           |        |                                        |
| 7,01  | KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT                                  |                                                                                        |                                                                |                | -                                                       |                |                                          |                |                                                                     |                |                                                       |                |                                                                           |        |                                        |
| 6     | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Nilai IKM                                                                              | 91                                                             | 23.337.817.718 | 91                                                      | 10.114.853.875 | 91                                       | 12.926.328.200 | 0                                                                   | 11.262.555.571 | 0                                                     | 20.978.111.784 |                                                                           | 89,89  | KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT             |
| 11    | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik   | Persentase Usulan Musrenbang Kecamatan Payakumbuh Barat yang diterima Perangkat Daerah | 75                                                             | 63.204.900     | 75                                                      | 31.464.600     | 75                                       | 89.329.124     | 75                                                                  | 66.748.762     | 75                                                    | 50.085.600     |                                                                           | 79,24  |                                        |
|       |                                                             | Persentase Pelayanan yang diproses                                                     | 100                                                            |                | 100                                                     |                | 100                                      |                | 100                                                                 |                | 100                                                   |                |                                                                           |        |                                        |
| 12    | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan          | IKM Kelurahan                                                                          | 91                                                             | 4.643.773.998  | 91                                                      | 1.976.435.129  | 91                                       | 3.688.943.985  | 0                                                                   | 3.210.051.124  | 0                                                     | 5.186.486.253  |                                                                           | 111,69 |                                        |
|       |                                                             | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif                                           | 100                                                            |                | 100                                                     |                | 100                                      |                | 75                                                                  |                | 75                                                    |                |                                                                           |        |                                        |

| No   | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program        | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)                                | Target Renstra sampai tahun 2026 (Akhir Periode Renstra) (Rp. ) |                | Realisasi Capaian Kinerja Renstra pada Renja Tahun 2022 |                | Target Kinerja Anggaran Renja Tahun 2023 |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2023) |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 |                | Tingkat Capaian Kinerja dan Realsiasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2022 (%) |        | OPD Penangg ung Jawab      |
|------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------|
| 14   | Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum          | Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti                                   | 100                                                             | 12.358.580     | 100                                                     | 11.257.000     | 100                                      | 12.424.480    | 100                                                                 | 11.228.135    | 100,00                                                | 22.485.135     |                                                                           | 181,94 |                            |
|      | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum            | Persentase kegiatan kemasyarakatan yang difasilitasi                                   | 100                                                             | 184.724.680    | 70                                                      | 96.404.300     | 100                                      | 104.295.110   | 100                                                                 | 91.097.350    | 100                                                   | 187.501.650    |                                                                           | 101,50 |                            |
| 7,02 | KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR                                  |                                                                                        |                                                                 |                |                                                         |                |                                          |               |                                                                     |               |                                                       |                |                                                                           |        | KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR |
| 6    | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Payakumbuh Timur Oleh Inspektorat                        |                                                                 | 30.098.040.880 | 100                                                     | 13.537.998.732 |                                          | 8.647.312.770 | 85,9                                                                | 7.428.362.575 | 128                                                   | 20.660.073.307 |                                                                           | 68,64  |                            |
|      |                                                             | Nilai IKM Kecamatan Payakumbuh Timur                                                   |                                                                 |                |                                                         |                |                                          |               |                                                                     |               |                                                       |                |                                                                           |        |                            |
| 11   | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik   | Musrenbang Kecamatan Payakumbuh Timur yang diterima Perangkat Daerah                   | 70                                                              | 14.332.682.800 | 70                                                      | 9.698.427.880  | 70                                       | 68.712.580    | 70                                                                  | 55.405.850    | 70                                                    | 15.468.460.026 |                                                                           | 107,92 |                            |
|      |                                                             | Persentase Pelayanan yang diproses tepat waktu                                         | 85                                                              |                | 85                                                      |                | 85                                       |               | 85                                                                  |               | 85                                                    |                |                                                                           |        |                            |
| 12   | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan          | KM Kelurahan                                                                           | 91                                                              | 2.589.354.880  | 91                                                      | 2.508.404.165  | 91                                       | 2.005.438.510 | 91                                                                  | 1.781.136.222 | 91                                                    | 4.289.540.387  |                                                                           | 165,66 |                            |
|      |                                                             | Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif                         | 85                                                              |                | 85                                                      |                | 85                                       |               | 85                                                                  |               | 85                                                    |                |                                                                           |        |                            |
| 13   | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum            | Persentase kegiatan kemasyarakatan yang difasilitasi di Kec. Pyk Timur                 | 100                                                             | 345.369.640    | 100                                                     | 116.395.050    | 100                                      | 93.492.400    | 100                                                                 | 88.225.750    | 100                                                   | 204.620.800    |                                                                           | 59,25  |                            |
| 14   | Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum          | Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti                                   | 100                                                             | 78.122.960     |                                                         | 235.832.200    |                                          | 28.430.580    |                                                                     | 24.744.000    |                                                       | 260.576.200    |                                                                           | 333,55 |                            |
| 7,03 | KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA                                  |                                                                                        |                                                                 |                |                                                         |                |                                          |               |                                                                     |               |                                                       |                |                                                                           |        | KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA |
| 6    | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Nilai IKM                                                                              | 91                                                              | 14.533.526.800 |                                                         | 7.164.291.604  |                                          | 8.400.114.454 |                                                                     | 7.315.764.667 | 91                                                    | 14.480.056.271 |                                                                           | 99,63  |                            |
|      |                                                             | Nilai Evaluasi AKIP Kec Payakumbuh Utara oleh Inspektorat                              | A                                                               |                |                                                         |                |                                          |               |                                                                     |               |                                                       |                |                                                                           |        |                            |
| 11   | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik   | Persentase Usulan Musrenbang Kecamatan Payakumbuh Barat yang diterima Perangkat Daerah | 70                                                              | 141.468.820    |                                                         | 44.052.890     | 100                                      | 77.664.400    |                                                                     | 49.571.585    | 100,00                                                | 93.624.475     |                                                                           | 66,18  |                            |
|      |                                                             | Persentase Pelayanan yang diproses                                                     | 100                                                             |                |                                                         |                | 100,00                                   |               | 100                                                                 |               |                                                       |                |                                                                           |        |                            |

| No   | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program        | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)                                  | Target Renstra sampai tahun 2026 (Akhir Periode Renstra) ( Rp. ) |                | Realisasi Capaian Kinerja Renstra pada Renja Tahun 2022 |               | Target Kinerja Anggaran Renja Tahun 2023 |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2023) |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 |                | Tingkat Capaian Kinerja dan Realsiasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2022 (%) |       | OPD Penanggun<br>Jawab       |
|------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------|
| 12   | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan          | Persentase Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan                                              | 100                                                              | 3.279.449.616  |                                                         | 1.283.618.097 | 100                                      | 2.088.315.440 | 100                                                                 | 1.780.302.861 | 90                                                    | 3.063.920.958  |                                                                           | 93,43 | MBUH UTARA                   |
|      |                                                             | Persentase Kegiatan Lingkup Pemberdayaan yang difasilitasi                               | 100                                                              |                | 100                                                     |               | 100                                      |               | 100                                                                 |               |                                                       |                |                                                                           |       |                              |
| 13   | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum            | Persentase kegiatan kemasyarakatan yang berkualitas                                      | 100                                                              | 752.584.386    |                                                         | 12.241.730    | 100                                      | 29.999.100    | 100                                                                 | 29.102.385    | 100                                                   | 41.344.415     |                                                                           | 5,49  | KECAMATAN PAYAKUMBUH SELATAN |
|      |                                                             | Persentase santri yang berkualitas                                                       | 85                                                               |                |                                                         |               |                                          |               |                                                                     |               |                                                       |                |                                                                           |       |                              |
| 14   | Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum          | Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti                                     | 100                                                              | 292.443.680    |                                                         | 115.157.729   | 100,00                                   | 154.999.900   |                                                                     | 143.351.920   | 100,00                                                | 258.509.649    |                                                                           | 88,40 |                              |
| 7,04 | KECAMATAN PAYAKUMBUH SELATAN                                |                                                                                          |                                                                  |                |                                                         |               |                                          |               |                                                                     |               |                                                       |                | 0                                                                         |       |                              |
| 6    | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Nilai IKM                                                                                | 90                                                               | 22.042.355.988 | 90,32                                                   | 5.039.193.612 | 90                                       | 5.895.962.985 | 90,32                                                               | 5.135.198.411 | 89,67                                                 | 10.174.392.023 |                                                                           | 46,16 | KECAMATAN PAYAKUMBUH SELATAN |
|      |                                                             | Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Payakumbuh Selatan oleh Inspektorat                        | A                                                                |                |                                                         |               |                                          |               |                                                                     |               |                                                       |                |                                                                           |       |                              |
| 11   | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik   | Persentase Pelayanan yang diproses tepat waktu                                           | 85                                                               | 135.236.900    | 100                                                     | 20.606.700    | 100                                      | 31.298.630    | 100                                                                 | 29.774.070    | 100                                                   | 50.380.770     |                                                                           | 37,25 |                              |
|      |                                                             | Persentase Usulan Musrembang Kecamatan Payakumbuh Selatan yang diterima perangkat daerah | 75                                                               |                | 70                                                      |               | 70                                       |               | 70                                                                  |               |                                                       |                |                                                                           |       |                              |
| 12   | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan          | Persentase masyarakat yang menyampaikan usulan dalam musrenbang                          | 100                                                              | 3.225.685.192  | 100                                                     | 765.798.103   | 100                                      | 1.340.401.520 | 100                                                                 | 1.245.412.970 | 100,00                                                | 2.011.211.073  |                                                                           | 62,35 |                              |
|      |                                                             | IKM Kelurahan                                                                            | 90                                                               |                | 89,67                                                   |               | 89,67                                    |               | 89,67                                                               |               |                                                       |                |                                                                           |       |                              |
| 13   | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum            | Persentase kegiatan yang difasilitasi                                                    | 100                                                              | 328.501.040    | 80                                                      | 98.287.060    | 80,00                                    | 94.717.600    | 80                                                                  | 91.060.550    | 80                                                    | 189.347.610    |                                                                           | 57,64 |                              |
| 14   | Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum          | Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti                                     | 100                                                              | 20.321.280     | 100                                                     | 2.985.000     | 100                                      | 5.080.300     | 100                                                                 | 4.978.340     | 100                                                   | 7.963.340      |                                                                           | 39,19 |                              |
| 7,05 | KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI                               |                                                                                          |                                                                  |                | -                                                       |               |                                          |               |                                                                     |               |                                                       |                |                                                                           |       |                              |
| 6    | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Nilai IKM                                                                                |                                                                  | 20.703.136.651 |                                                         |               |                                          | 7.301.455.379 |                                                                     | 6.524.334.223 |                                                       | 6.524.334.223  |                                                                           | 31,51 |                              |

| No    | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program                                                              | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)                                | Target Renstra sampai tahun 2026 (Akhir Periode Renstra) ( Rp. ) |               | Realisasi Capaian Kinerja Renstra pada Renja Tahun 2022 |               | Target Kinerja Anggaran Renja Tahun 2023 |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (2023) |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 |               | Tingkat Capaian Kinerja dan Realsiasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2022 (%) |                              | OPD Penangg ung Jawab |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| 10    | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik                                                         | Persentase Usulan Musrenbang Kecamatan Payakumbuh Barat yang diterima Perangkat Daerah |                                                                  | 99.186.500    |                                                         |               | 24.995.950                               |               | 22.899.450                                                          |               | 22.071.800                                            |               | 22,25                                                                     | KECAMATAN LAMPOSITIGO NAGORI |                       |
|       |                                                                                                                   | Persentase Pelayanan yang diproses                                                     |                                                                  |               |                                                         | 100,00        |                                          |               |                                                                     |               |                                                       |               |                                                                           |                              | 100                   |
| 12    | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum                                                                  | Persentase kegiatan kemasyarakatan yang difasilitasi                                   |                                                                  | 278.585.760   |                                                         | 99.649.350    |                                          | 91.269.500    |                                                                     | 91.269.500    |                                                       | 32,76         |                                                                           |                              |                       |
|       |                                                                                                                   | Persentase santri yang berkualitas                                                     | 85                                                               |               |                                                         |               |                                          |               |                                                                     |               |                                                       |               |                                                                           |                              |                       |
| 13    | Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum                                                                | Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti                                   |                                                                  | 75.128.640    |                                                         |               | 27.137.000                               |               | 22.899.450                                                          |               | 22.899.450                                            |               |                                                                           | 30,48                        |                       |
| 08:00 | URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                                                                                          |                                                                                        |                                                                  |               |                                                         |               |                                          |               |                                                                     |               |                                                       |               |                                                                           |                              |                       |
| 08:01 | KESATUAN BANGSA DAN POLITIK                                                                                       |                                                                                        |                                                                  |               |                                                         |               |                                          |               |                                                                     |               |                                                       |               |                                                                           |                              |                       |
| 5     | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota                                                       | Nilai evaluasi AKIP Kesbangpol oleh Inspektorat                                        | 87                                                               | 6.486.957.267 | 90,22                                                   | 2.949.223.336 | 87                                       | 1.637.189.152 | 88,57                                                               | 1.517.818.143 | 88,57                                                 | 4.467.041.479 | 101,80%                                                                   | 68,86                        | KANTOR KESBAN GPOL    |
| 10    | Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika | Persentase masyarakat yang mendapat sosialisasi wawasan kebangsaan                     | 100%                                                             | 413.754.360   | 25,06%                                                  | 190.861.480   | 100,00%                                  | 111.358.500   | 100,00%                                                             | 106.519.350   | 100,00%                                               | 297.380.830   | 100,00%                                                                   | 71,87                        |                       |
| 11    | Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya                                           | Persentase penanganan konflik antar agama                                              | 100%                                                             | 1.022.530.960 | 100%                                                    | 408.962.816   | 100%                                     | 414.927.500   | 100%                                                                | 411.313.050   | 100%                                                  | 820.275.866   | 100,00%                                                                   | 80,22                        |                       |
| 12    | Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial        | Persentase Penanganan Konflik yang terjadi ditengah masyarakat                         | 100%                                                             | 1.703.383.722 | 100%                                                    | 1.237.313.109 | 100%                                     | 660.623.110   | 100%                                                                | 645.132.810   | 100%                                                  | 1.882.445.919 | 100,00%                                                                   | 110,51                       |                       |

# BAB 3

## KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Kerangka ekonomi daerah dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global, nasional dan provinsi. Kemudian juga dipengaruhi oleh kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat dalam menghadapi kondisi ekonomi tersebut. Fluktuasi harga bahan bakar minyak, perkiraan pertumbuhan ekonomi pada masa yang akan datang dan kondisi perekonomian tahun lalu akan menentukan kebijakan ekonomi yang akan diambil oleh Pemerintah Kota Payakumbuh.

Pada Bab ini memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup pertumbuhan ekonomi daerah, tingkat pengangguran dan kemiskinan, indeks pembangunan manusia, gini ratio, PDRB per kapita, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

### 3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi daerah mengemukakan tentang arahan nasional dibidang ekonomi yang bersumber dari dokumen RKP (Nasional), juga kebijakan dibidang ekonomi dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 Kota Payakumbuh.

Untuk menghasilkan usulan program yang baik, dan sesuai dengan arah Pembangunan Jangka Panjang dan Jangka menengah Kota Payakumbuh, Jangka Menengah Provinsi Sumatera Barat dan pembangunan jangka menengah nasional, maka pada Bab III ini juga direview kebijakan ekonomi nasional dan daerah serta kondisi terkini indikator makro daerah. Tujuannya adalah untuk menghasilkan rumusan persoalan utama yang perlu diatasi dalam proses pembangunan untuk mendukung pencapaian indikator makro daerah pada rencana kerja pembangunan daerah tahun 2025.

Selain itu, digambarkan juga proyeksi kondisi perekonomian dan keuangan Kota Payakumbuh Tahun 2025 sebagai dasar perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas daerah tahun 2025 untuk menjawab permasalahan dan tantangan daerah yang terjadi pada tahun 2025

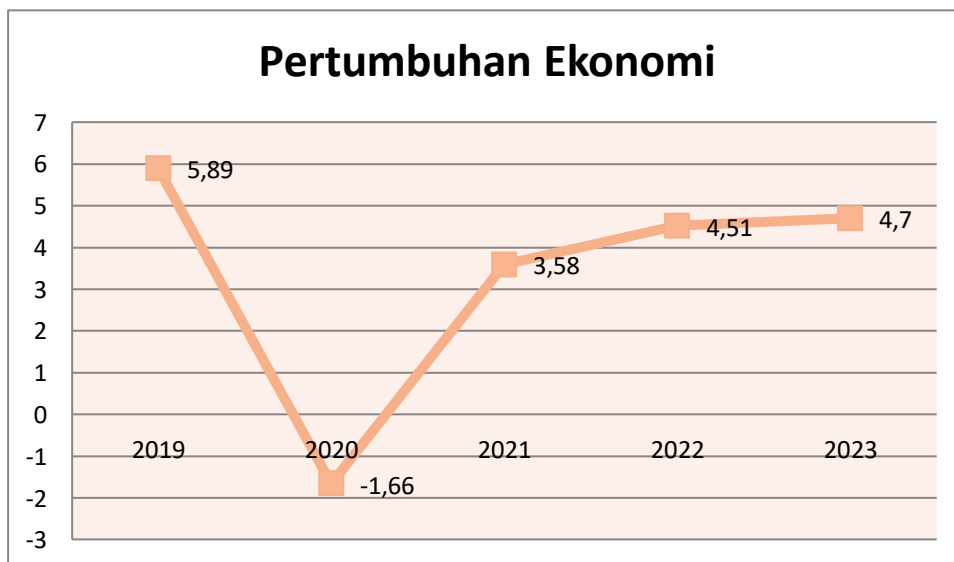
#### 3.1.1 Kondisi Ekonomi Kota Payakumbuh Tahun 2023 dan Perkiraan Tahun 2024

Mengacu kepada target makro di tingkat nasional dan regional Sumatera Barat serta target RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026, dan mempertimbangkan capaian kinerja perekonomian pada tahun 2023 yang telah dijelaskan pada BAB II, Pemerintah Daerah telah menetapkan beberapa indikator ekonomi makro yang akan dijadikan ukuran keberhasilan pembangunan daerah yang sudah direncanakan secara terstruktur.

Salah satu indikator utama ekonomi daerah adalah penghitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Tujuan pembangunan daerah harus mampu memicu peningkatan PDRB dari tahun ke tahun agar bisa membuka lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Indikator-indikator lain yang tak kalah penting adalah tingkat pengangguran, kemiskinan, investasi dan inflasi. Pada BAB II telah dibahas mengenai capaian pembangunan daerah pada setiap indikator tersebut. Berikut ini akan dibahas mengenai masing-masing indikator terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi capaian kinerja serta perkiraan kondisi ekonomi pada tahun berjalan.

#### A. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi Payakumbuh tahun 2023 menjadi 4,7 persen. Walaupun sempat terjadi kontraksi karena pandemi di tahun 2020, namun berbagai upaya perbaikan melalui kebijakan baik pusat dan daerah menghasilkan dampak perbaikan di tahun 2021 sampai 2023.



Sumber : BPS Kota Payakumbuh, 2024

**Diagram III-1**  
**Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Payakumbuh Tahun 2019-2023**

Pasca pandemi covid aktivitas ekonomi masyarakat mulai kembali menggeliat, pusat pertokoan dan pasar tradisional kembali dibuka dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Lokasi wisata pun sudah kembali menerima kunjungan wisatawan. Dunia pendidikan pun ikut beraktivitas kembali dengan dibukanya sekolah dan dilakukan proses belajar tatap muka. Aktivitas perdagangan memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi Kota Payakumbuh sehingga meningkat menjadi 4,7% pada tahun 2023. Capaian ini sudah memberikan aura yang positif bagi pelaksanaan pembangunan di Kota Payakumbuh.

#### B. Pertumbuhan PDRB/ Struktur Ekonomi Kota Payakumbuh

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu dari berbagai sektor

lapangan usaha. Besarnya peranan berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan berproduksi dari setiap lapangan usaha.

**Tabel III-1**  
**Distribusi Persentase PDRB Kota Payakumbuh ADHB Menurut Lapangan Usaha**  
**Tahun 2019-2023**

| Lapangan Usaha                                                 | Distribusi PDRB Kota Payakumbuh Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Persen) |               |               |               |               |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                | 2019                                                                                     | 2020          | 2021          | 2022*         | 2023**        |
| Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan                            | 6.35                                                                                     | 6.43          | 6.08          | 5.89          | 5.71          |
| Pertambangan dan Penggalan                                     | 0.52                                                                                     | 0.52          | 0.51          | 0.50          | 0.50          |
| Industri Pengolahan                                            | 4.80                                                                                     | 4.86          | 5.03          | 4.92          | 4.83          |
| Pengadaan Listrik dan Gas                                      | 0.06                                                                                     | 0.06          | 0.06          | 0.05          | 0.05          |
| Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang       | 0.24                                                                                     | 0.24          | 0.23          | 0.23          | 0.23          |
| Konstruksi                                                     | 13.76                                                                                    | 13.67         | 13.61         | 13.49         | 13.70         |
| Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor  | 25.13                                                                                    | 24.53         | 24.04         | 25.12         | 25.10         |
| Transportasi dan Pergudangan                                   | 12.61                                                                                    | 11.72         | 11.87         | 11.85         | 12.16         |
| Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum                           | 3.34                                                                                     | 3.03          | 3.15          | 3.35          | 3.38          |
| Informasi dan Komunikasi                                       | 7.56                                                                                     | 8.25          | 8.41          | 8.39          | 8.48          |
| Jasa Keuangan dan Asuransi                                     | 5.72                                                                                     | 5.91          | 6.16          | 6.06          | 5.86          |
| Real Estat                                                     | 2.81                                                                                     | 2.90          | 2.86          | 2.80          | 2.88          |
| Jasa Perusahaan                                                | 0.25                                                                                     | 0.24          | 0.23          | 0.22          | 0.23          |
| Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 7.00                                                                                     | 7.58          | 7.77          | 7.20          | 7.00          |
| Jasa Pendidikan                                                | 4.64                                                                                     | 4.94          | 4.91          | 4.87          | 4.69          |
| Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial                             | 1.47                                                                                     | 1.63          | 1.64          | 1.58          | 1.62          |
| Jasa Lainnya                                                   | 3.74                                                                                     | 3.49          | 3.46          | 3.48          | 3.58          |
| <b>PDRB</b>                                                    | <b>100.00</b>                                                                            | <b>100.00</b> | <b>100.00</b> | <b>100.00</b> | <b>100.00</b> |

Sumber : Payakumbuh Dalam Angka Tahun 2024

\*) Angka sementara

\*\*) Angka sangat sementara

Selama dua tahun terakhir struktur perekonomian Kota Payakumbuh didominasi oleh 6 (enam) kategori lapangan usaha, diantaranya: Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Konstruksi; Transportasi dan Pergudangan; Informasi dan Komunikasi; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; dan Jasa Keuangan dan Asuransi. 6 (enam) kategori lapangan usaha ini memberikan kontribusi masing-masing lapangan usaha terhadap komposisi pembentukan PDRB Kota Payakumbuh.

**Tabel III-2**  
**Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan**  
**Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019- 2023 (Persen)**

| Lapangan Usaha                                                 | Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010<br>menurut Lapangan Usaha (Persen) |             |              |             |             |             |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                                | 2018                                                                                   | 2019        | 2020         | 2021        | 2022        | 2023        |
| Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan                            | 0.24                                                                                   | -0.24       | 1.45         | 1.65        | 2.69        | 0.89        |
| Pertambangan dan Penggalian                                    | 3.63                                                                                   | 0.17        | -2.09        | 4.04        | 4.60        | 2.91        |
| Industri Pengolahan                                            | 4.52                                                                                   | 2.83        | -3.21        | 2.66        | 2.13        | 2.72        |
| Pengadaan Listrik dan Gas                                      | 4.07                                                                                   | 2.44        | -6.20        | 2.79        | 3.22        | 3.87        |
| Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang       | 1.28                                                                                   | 2.35        | -1.82        | 3.32        | 6.21        | 3.05        |
| Konstruksi                                                     | 7.35                                                                                   | 6.82        | -5.98        | 1.43        | 3.36        | 5.84        |
| Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor  | 7.08                                                                                   | 6.67        | -1.02        | 3.58        | 5.55        | 4.66        |
| Transportasi dan Pergudangan                                   | 6.70                                                                                   | 6.37        | -9.40        | 5.14        | 3.22        | 5.59        |
| Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum                           | 8.08                                                                                   | 8.05        | -11.62       | 7.29        | 15.10       | 6.96        |
| Informasi dan Komunikasi                                       | 8.88                                                                                   | 9.26        | 10.25        | 5.57        | 6.80        | 7.08        |
| Jasa Keuangan dan Asuransi                                     | 0.92                                                                                   | 1.81        | 1.29         | 6.17        | 4.01        | 3.22        |
| Real Estat                                                     | 4.00                                                                                   | 5.32        | 0.19         | 1.72        | 5.13        | 5.94        |
| Jasa Perusahaan                                                | 4.04                                                                                   | 4.55        | -4.15        | 1.02        | 6.70        | 6.50        |
| Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 4.66                                                                                   | 4.78        | -0.48        | 0.65        | -1.06       | 1.88        |
| Jasa Pendidikan                                                | 7.89                                                                                   | 8.25        | 6.22         | 3.64        | 5.30        | 1.66        |
| Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial                             | 7.25                                                                                   | 7.53        | 8.87         | 5.59        | 4.40        | 6.85        |
| Jasa Lainnya                                                   | 7.81                                                                                   | 7.93        | -9.95        | 4.19        | 8.09        | 7.32        |
| <b>PDRB</b>                                                    | <b>6.02</b>                                                                            | <b>5.89</b> | <b>-1.66</b> | <b>3.59</b> | <b>4.52</b> | <b>4.70</b> |

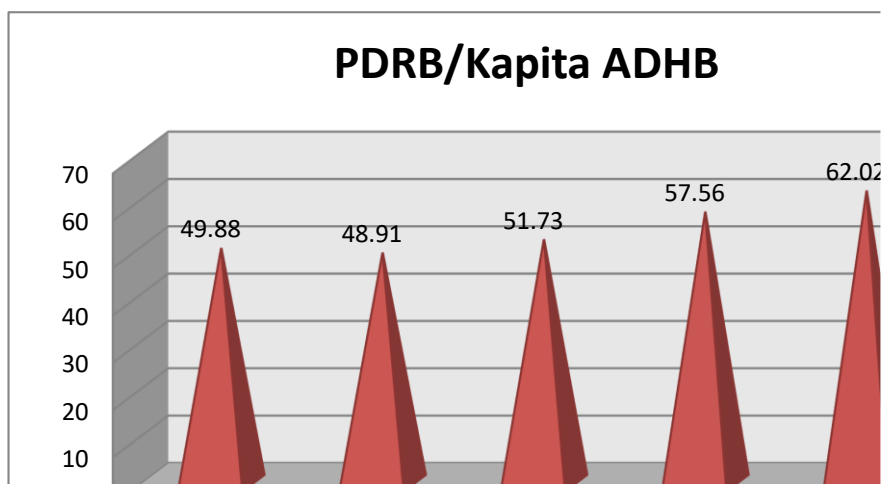
Sumber : Payakumbuh Dalam Angka Tahun 2024

### C. PDRB Per Kapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/ wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh sebab itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Nilai PDRB perkapita Kota Payakumbuh atas dasar harga berlaku sejak tahun 2019 hingga 2023 cenderung mengalami kenaikan. Kenaikan angka PDRB perkapita yang cukup tinggi ini karena masih dipengaruhi oleh faktor inflasi.





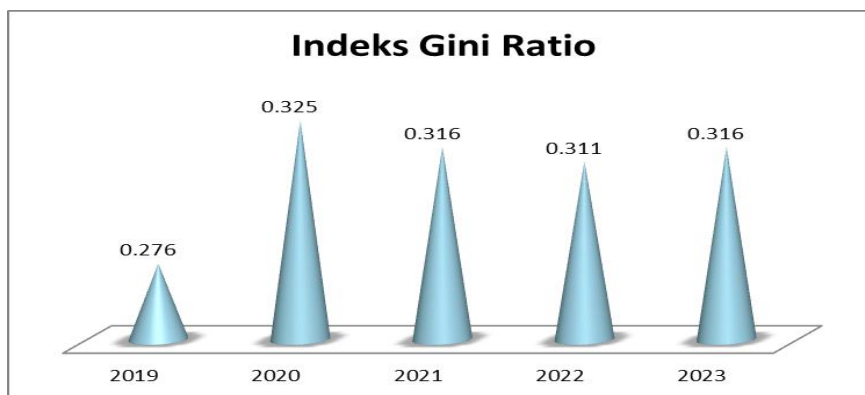
Sumber : BPS Kota Payakumbuh

**Diagram III-2**  
**PDRB per Kapita ADHB Kota Payakumbuh Tahun 2019-2023**

#### D. Nilai Koefisien Gini (*Gini Ratio*)

Koefisien Gini atau Gini Ratio adalah ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan agregat (secara keseluruhan) yang angkanya berkisar antara 0 hingga 1. Jika nilainya 0 artinya adalah setiap orang menerima pendapatan yang sama dengan yang lainnya. Namun jika nilainya 1 artinya pendapatan itu hanya diterima oleh 1 orang atau satu kelompok saja. Menurut Todaro (2003) distribusi pendapatan untuk negara-negara sedang berkembang dinyatakan sangat timpang jika angka gini ratio terletak antara 0.5 sampai 0.7. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan antara lain pengangguran, inflasi, kemiskinan, kebijakan fiskal dan lain-lain.

Kota Payakumbuh Tahun 2023 memiliki koefisien gini ratio pada angka 0.316. Angka ini menunjukkan ketimpangan pendapatan masyarakat Kota Payakumbuh berada pada tahap sedang. Angka ini harus tetap dijaga agar tidak terjadi peningkatan agar tidak sampai pada kondisi yang sangat timpang. Untuk itu diperlukan kebijakan yang mendukung penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran yang nantinya akan berpengaruh terhadap koefisien gini ratio di Kota Payakumbuh.



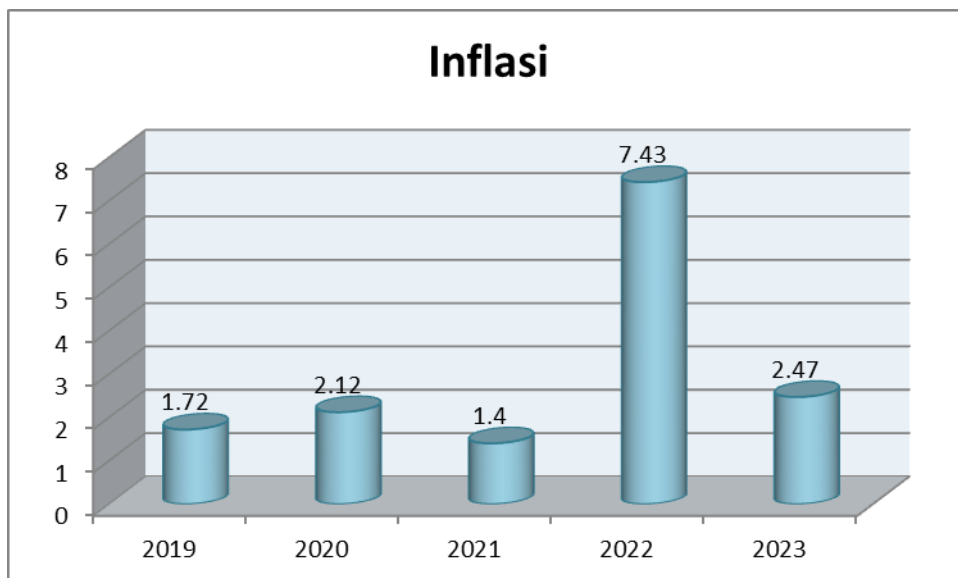
Sumber : BPS, 2024

**Diagram III-3**  
**Nilai Koefisien Gini Kota Payakumbuh Tahun 2019-2023**

## E. Laju Inflasi

Inflasi Kota Payakumbuh mengacu kepada Inflasi Kota Bukittinggi. Rata-rata tingkat inflasi 5 tahun terakhir dibawah 4% namun pada tahun 2022 terjadi lonjakan mencapai angka 7.43% yang dipicu oleh kenaikan harga BBM pada bulan September 2021 yang ikut berdampak terhadap kenaikan harga pangan dan tarif angkutan umum. Tahun 2023 capaian inflasi Kota Payakumbuh cukup membaik pada angka 2,47%. Penurunan ini didukung oleh terkendalinya harga dan terjaminnya ketersediaan bahan pokok. Tahun 2023 kelompok penyumbang inflasi adalah transportasi, makanan, minuman dan tembakau.

Tahun 2024 Tim Pengendali Inflasi Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota berkomitmen untuk memperkuat koordinasi guna mengendalikan laju inflasi serta mengimplementasikan program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan untuk mempertahankan tingkat inflasi pada angka 2,5% pada tahun 2024.

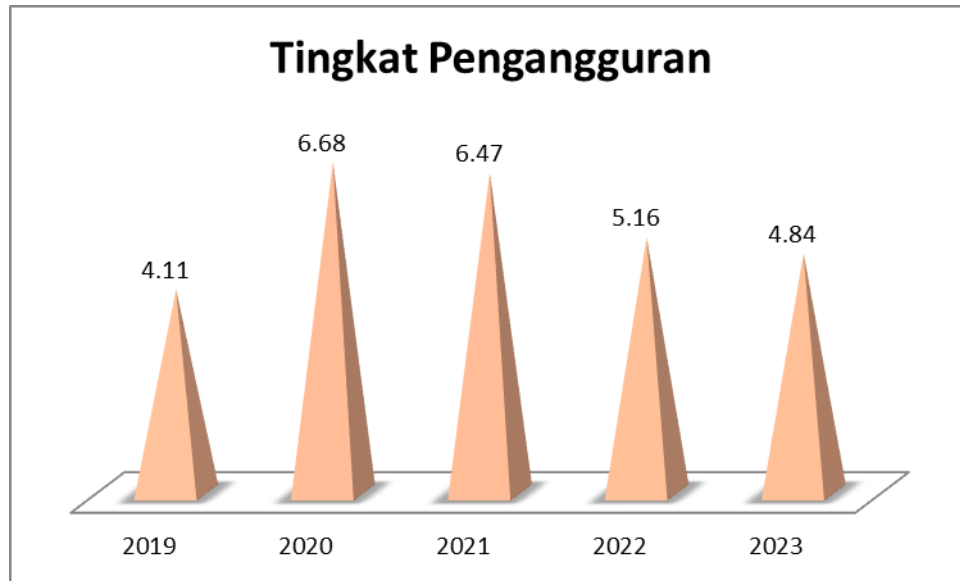


Sumber : Publikasi BPS 2024

**Diagram III-4**  
**Perkembangan Tingkat Inflasi Kota Payakumbuh Tahun 2018-2022**

## F. Tingkat Pengangguran

Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Tingkat pengangguran terbuka di Kota Payakumbuh tahun 2023 sesuai dengan data yang sudah dipublish oleh BPS adalah 4.84%. Angka ini sedikit lebih turun jika dibandingkan dengan tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2022 sebesar 5,16% dan pada tahun 2021 sebesar 6,48%. Penurunan tingkat pengangguran ini dipengaruhi oleh mulai semakin stabilnya aktivitas perekonomian serta kegiatan industri kembali bergerak untuk meningkatkan produksi untuk memenuhi meningkatnya permintaan pasar akan barang dan jasa.

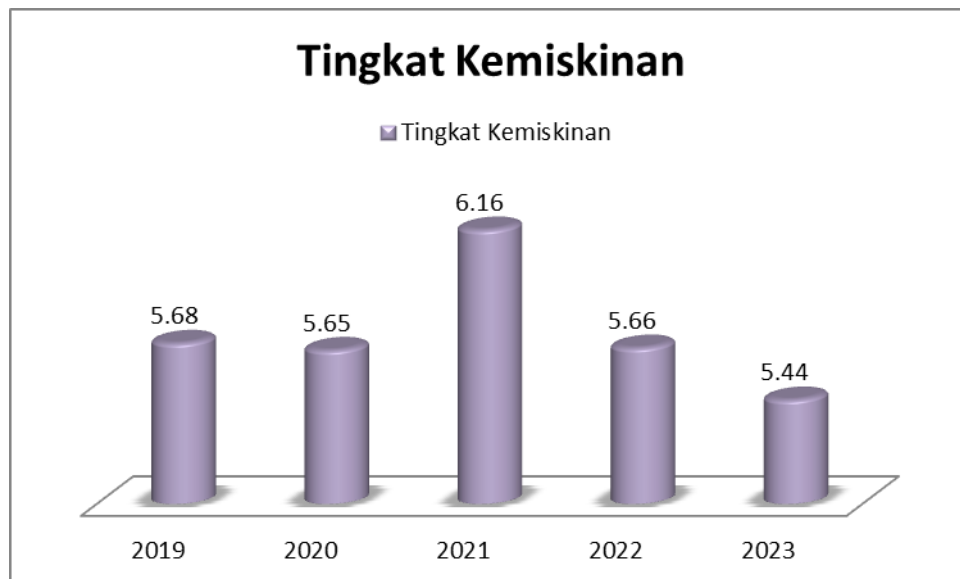


Sumber : BPS, 2024

**Diagram II-5**  
**Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Payakumbuh Tahun 2019-2023**

#### G. Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan menunjukkan kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti kebutuhan makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan merupakan bagian dari permasalahan sosial. Karena ketika kemiskinan mulai mewabah atau bertambah banyak maka angka kriminalitas akan meningkat sebab kemiskinan sebagai pangkal penyebab masalah sosial dan ekonomi. Kemiskinan menjadi masalah sosial ketika masyarakat menciptakan jurang pemisah antara si kaya dengan si miskin yang pada akhirnya nanti akan memunculkan konflik baru ditengah-tengah masyarakat.



Sumber data : BPS, 2024

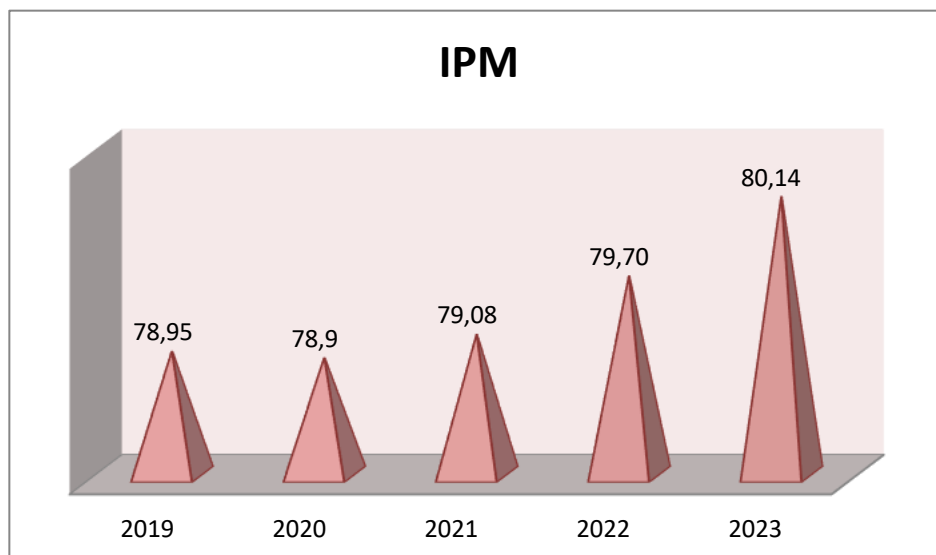
**Diagram III-6**  
**Tingkat Kemiskinan Kota Payakumbuh Tahun 2019-2023**

Tingkat kemiskinan tertinggi terjadi pada tahun 2021, dimana tingkat kemiskinan menyentuh angka 6,16% dengan garis kemiskinan sebesar Rp. 543.335,-. Hal ini masih dipicu oleh pandemi covid-19, dibandingkan dengan tahun 2020 dampak pandemi masih bisa diatasi dengan berbagai kebijakan pemerintah. Tahun 2023 tingkat kemiskinan menurun menjadi 5.44% dengan garis kemiskinan sebesar Rp.616.357,-. Berbagai program pengentasan penduduk miskin baik program nasional maupun program daerah sudah mampu mengurangi jumlah penduduk miskin di Kota Payakumbuh. Pemerintah Kota Payakumbuh berkomitmen untuk terus menekan angka kemiskinan dengan mengambil berbagai kebijakan diantaranya dengan mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin serta pemberian bantuan modal usaha.

Disamping itu juga ikut berusaha mencapai target nasional yaitu mengurangi kemiskinan ekstrem mencapai 0% tahun 2024. Berdasarkan publikasi BPS, kemiskinan ekstrem di Kota Payakumbuh sebesar 0.10% yang diperkirakan sebesar 148 jiwa. Kota Payakumbuh Tahun 2023 sudah berhasil melakukan percepatan pengurangan kemiskinan ekstrem sehingga target kemiskinan ekstrem 0% Tahun 2024 bisa tercapai.

#### H. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM merupakan indikator penting untuk mengukur sejauh mana keberhasilan suatu daerah dalam upaya membangun kualitas sumber daya manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. IPM ditunjang oleh tiga dimensi dasar mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Angka IPM menggambarkan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan untuk memperoleh pendapatan yang layak, fasilitas kesehatan yang memadai serta fasilitas pendidikan yang berkualitas. Untuk itu IPM dipengaruhi oleh beberapa variable yaitu angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah dan pendapatan per kapita.



Sumber data: BPS, 2024

**Diagram III-7**  
**IPM Kota Payakumbuh Tahun 2019-2023**

Pada tahun 2023 capaian IPM Kota Payakumbuh sudah diatas rata-rata, yakni 80.14. Capaian ini didukung oleh meningkatnya pertumbuhan ekonomi di Kota Payakumbuh karena idealnya capaian indikator IPM yang cukup baik sejalan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi juga membaik karena variabel IPM secara statistik signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

### 3.1.2 Acuan Arah Kebijakan Ekonomi Makro Kota Payakumbuh Tahun 2025

Arah kebijakan ekonomi Kota Payakumbuh Tahun 2025 disusun berdasarkan kajian internal dan eksternal serta berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2025, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2025, pentahapan pembangunan dalam RPJPD Kota Payakumbuh Tahun 2005-2025, serta Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 Kota Payakumbuh.

Untuk menjamin terintegrasinya Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Nasional, arah kebijakan ekonomi Kota Payakumbuh Tahun 2025 harus sejalan dengan kebijakan ekonomi Nasional dan Provinsi Tahun 2025. Disamping itu arah pembangunan perekonomian diprioritaskan pada sektor yang memberikan kontribusi yang besar terhadap PDRB, dan juga pada sektor yang memiliki prospek ke depan yang baik serta tahan terhadap gejolak ekonomi.

#### A. Arah Kebijakan Ekonomi Nasional Tahun 2025

Pemerintah optimis pertumbuhan ekonomi nasional akan mencapai 5,2% pada tahun 2024 dan diperkirakan meningkat ke 5,3% sampai 5,6 % pada tahun 2025, proyeksi pertumbuhan tersebut ditopang oleh peningkatan konsumsi dan investasi, yang akan didukung dengan kenaikan gaji aparatur sipil negara (ASN), pemilihan umum (pemilu), inflasi yang terkendali, serta infrastruktur di ibu kota negara (IKN) baru, selain ekspor dari hilirisasi. Selain pertumbuhan ekonomi tetap akan kuat, inflasi diperkirakan akan tetap terkendali dibawah 2,80% pada akhir tahun 2024 dan tahun 2025 Indonesia yakin masih mampu di angka  $2,5\pm 1\%$ . Hal ini didukung oleh konsistensi kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan terus kuatnya komitmen Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).

Pertumbuhan ekonomi dan inflasi, mengingikasikan bahwa Pemerintah sangatlah optimis terhadap ekonomi Indonesia di tahun 2024 dan 2025 akan lebih baik. Beberapa strategi besar kebijakan Pemerintah juga telah disiapkan guna memastikan ketahanan ekonomi nasional pada masa yang akan datang.

Nilai tukar rupiah pada tahun 2024 menguat dibandingkan dengan tahun 2023 namun tidak terlalu signifikan. Bank Indonesia memprediksi mata uang rupiah akan berada pada posisi Rp.14.921,- per dollar Amerika Serikat pada akhir tahun 2024. Penguatan nilai rupiah ini didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inflasi rendah, serta imbal hasil investasi yang menarik.

Dari sisi keuangan, Kemenko Perekonomian menyampaikan bahwa penyaluran kredit perbankan meningkat, dengan DPK yang mulai tumbuh seiring meningkatnya giro dan tabungan. Bank Indonesia melaporkan pertumbuhan kredit pada kuartal I 2024 sebesar 12,4% secara tahunan (yoy). Pertumbuhan kredit didorong oleh adanya permintaan kebutuhan investasi, modal kerja, konsumsi dengan risiko kredit yang terjaga. Dengan

melihat perkembangan yang cukup positif ini, Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan kredit tahun 2024 akan terus meningkat dan berada pada kisaran 10%-12% dan 11-13% pada 2025.

Mengacu kepada data BPS, surplus neraca perdagangan Indonesia pada Maret 2024 meningkat menjadi 4,47 milyar Dollar AS yang bersumber dari surplus neraca perdagangan non migas yang meingkat secara signifikan. Kinerja positif ekspor nonmigas tersebut didukung oleh ekspor komoditas berbasis sumber daya alam, seperti logam mulia dan perhiasan/permata, besi dan baja, serta lemak dan minyak hewani/nabati maupun ekspor produk manufaktur seperti mesin dan perlengkapan elektrik serta berbagai produk kimia.

Kinerja Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) mendukung ketahanan eksternal. Secara keseluruhan, NPI 2024 diperkirakan tetap baik dan mencatatkan surplus dengan transaksi berjalan dalam kisaran defisit rendah sebesar 0,1% sampai dengan 0,9% dari PDB. Sementara itu, neraca transaksi modal dan finansial diperkirakan melanjutkan surplus didukung oleh aliran masuk modal asing yang dipengaruhi persepsi positif investor terhadap prospek perekonomian nasional dan imbal hasil investasi yang menarik.

Tema RKP Nasional untuk Tahun 2025 adalah “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Tahapan pembangunan jangka menengah pertama dalam mencapai sasaran visi Indonesia Emas 2045 difokuskan pada penguatan fondasi transformasi. RKP 2025 diarahkan untuk menjadi panduan dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan di seluruh Indonesia. Dokumen ini menjadi dasar transformasi untuk membawa Indonesia menuju tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi. RKP 2025 disusun dengan tujuan untuk menjadi acuan dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah. Bagi pemerintah pusat RKP digunakan sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya akan dituangkan dalam RUU APBN. Bagi Pemerintah Daerah, RKP 2025 digunakan sebagai acuan untuk menyusun RKPD. Arah pembangunan yang termuat dalam RKP dapat menjadi acuan bagi Badan Usaha (BUMN/Swasta) dan *Non-State Actor* untuk berpartisipasi dan berkolaborasi dalam mendukung pencapaian pembangunan nasional.

Disamping itu, tema RKP 2025 diwujudkan melalui arah kebijakan prioritas pembangunan nasional yang meliputi: Sumber Daya Manusia berkualitas melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta penguatan karakter dan jati diri bangsa; Infrastruktur Berkualitas yang diarahkan pada peningkatan infrastruktur konektivitas, pengembangan transisi energi, percepatan infrastruktur IKN, hingga reformasi pengelolaan sampah; serta Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan, yang diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas, menurunkan ketimpangan, dan menciptakan produk-produk yang ramah lingkungan.

Bank Indonesia (BI) memperkirakan kondisi perekonomian nasional secara keseluruhan tahun 2025 sebagai berikut :

1. Pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai 5,3% hingga 5,6% didukung oleh konsumsi swasta, investasi, dan tetap positifnya kinerja ekspor di tengah pertumbuhan ekonomi global yang melambat;

2. Tingkat pengangguran terbuka berkisar antara 4,5% sampai 5% dengan target tingkat kemiskinan 7% - 8%.
3. Bank Indonesia optimis nilai tukar rupiah menguat pada tahun 2025 seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia serta juga dipengaruhi oleh tumbuhnya investasi di Indonesia dan rendahnya tingkat inflasi
4. Inflasi akan tetap terjaga pada tingkat  $1,5\% \pm 1\%$  (yoy) pada tahun 2024 dan  $2,5\% \pm 1\%$  pada tahun 2025;
5. Kredit/pembiayaan perbankan terus melanjutkan perbaikan dan diperkirakan akan tumbuh lebih tinggi.
6. Pertumbuhan kredit nasional akan berada pada kisaran 10% - 12% (yoy) pada 2024 dan 11% - 13% (yoy) pada 2025;
7. Realisasi investasi meningkat pada tahun 2023 dan 2024 sejalan dengan penyelesaian proyek strategis nasional dan daerah.

**Tabel III-3**  
**Asumsi Makro Ekonomi Tahun 2025**

| No | Uraian                       | Asumsi                                  |
|----|------------------------------|-----------------------------------------|
| 1  | Pertumbuhan ekonomi          | 5,3-5,6%                                |
| 2  | Nilai Tukar Rupiah           | Rp 15.000 – Rp 15.400 per dolar Amerika |
| 3  | Inflasi                      | $2,5 \pm 1\%$                           |
| 4  | Tingkat pengangguran terbuka | 4,5%-5%                                 |
| 5  | Pertumbuhan kredit           | 11% - 13% (yoy)                         |
| 6  | Tingkat Kemsikinan           | 7%-8%                                   |
| 7  | Indeks Modal Manusia         | 0,56                                    |
| 8  | Emisi Gas Rumah Kaca         | 38,6%                                   |

Sumber : Bank Indonesia 2024; Kementerian Perekonomian; Bappenas

Kemudian dalam rangka pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) tahun 2030 pemerintah berkomitmen mendorong ekonomi hijau. Pemulihan pandemi menjadi sarana mempercepat transformasi ekonomi hijau. Pembangunan Rendah Karbon dan Pembangunan Berketahanan Iklim akan menjadi tulang punggung transformasi ekonomi hijau.

Tahun 2025 merupakan awal dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 sangat strategis dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Perencanaan RKP Tahun 2025 merupakan tahun pertama perjalanan panjang transformasi sosial, ekonomi, tata kelola Bangsa Indonesia dalam mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045. Titik tolak tahapan penguatan pondasi transformasi mengacu kepada RPJMN 2025-2029. Tahun 2025 juga merupakan perencanaan dimasa transisi fokus kepada memastikan kesinambungan pembangunan nasional dan daerah serta keberlangsungan pelayanan dasar. Disamping itu juga menyediakan ruang fleksibilitas untuk mengintegrasikan program prioritas pemerintahan baru. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 juga difokuskan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat atau *well-being* serta konvergensi atau pertumbuhan yang makin merata antar daerah.

Kebijakan nasional tahun 2025 berbasis kewilayahan dengan menetapkan beberapa kebijakan umum yaitu :

1. Penuntasan perencanaan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang
2. Penguatan fondasi keuangan daerah

3. Optimalisasi penerapan desentralisasi asimetris
4. Percepatan reforma agrarian
5. Penyediaan data dan informasi geospasial dasar dan tematik

## B. Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

Perekonomian Sumatera Barat tahun 2024 akan sangat dipengaruhi oleh peningkatan aktivitas perekonomian masyarakat terutama pada lapangan usaha perdagangan sebagai penyumbang utama pertumbuhan ekonomi di tahun 2023. *Outlook* pertumbuhan ekonomi tahun 2024 oleh Bappenas, memperkirakan pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat tahun ini mencapai angka 5,0%. Pemerintah daerah sendiri dalam dokumen RKPD Tahun 2024 menetapkan pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat Tahun 2024 sebesar 4,76%. Angka ini sendiri mengacu kepada RPJMD Tahun 2021-2026. Peningkatan aktivitas masyarakat yang terjadi di sepanjang tahun 2023 mendorong terjadinya transaksi ekonomi terutama pada lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang menjadi penyumbang pertumbuhan tertinggi.

Pertumbuhan PDRB per kapita pun yang sempat berkontraksi ke angka Rp. 43,70 juta di tahun 2020 kembali meningkat ke angka Rp. 45,41 juta di tahun 2021, terus meningkat ke angka Rp. 50,52 juta di tahun 2022 dan meningkat ke angka Rp. 54,32 juta pada tahun 2023. Sementara itu tingkat inflasi di Provinsi Sumatera Barat cenderung stabil dalam kurun waktu 5 tahun terakhir tidak terlalu terpengaruh oleh COVID-19. Hanya saja selama kurun waktu tahun 2022 tingkat inflasi di Sumatera Barat melonjak tajam ke angka 7,21%, namun angka ini kembali turun di tahun 2023 menjadi 2,47%.

Proyeksi pertumbuhan ekonomi itu nantinya dapat dilakukan sebagai titik tolak, agar arah kebijakan ekonomi yang diambil ke depan lebih efektif dan tepat sasaran. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah menyiapkan strategi mengejar pertumbuhan ekonomi. Ia pun optimis ekonomi dapat tumbuh hingga 5,5% pada tahun 2025, dengan menaikkan anggaran APBD untuk mendorong hilirisasi pertanian. Dengan begitu produksi pertanian baik ekspor maupun domestic selling dihadapkan meningkat.

Tema RKPD Propinsi Sumatera Barat Tahun 2025 adalah “.....” dengan fokus kepada sektor .....

Dari beberapa hal di atas, arah kebijakan pembangunan ekonomi Sumatera Barat Tahun 2025 dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Pertumbuhan ekonomi tahun 2025 akan sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan aktivitas ekonomi masyarakat di beberapa pusat kegiatan nasional dan wilayah.
2. Transformasi struktural ekonomi daerah menjadi titik krusial dalam rangka meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat secara nasional. Ketergantungan terhadap sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi menjadi prasyarat penting agar tidak terjebak dalam *middle income trap*. Berkaca pada sektor industri pengolahan yang tidak menjadi sektor ekonomi unggulan di Sumatera Barat, maka penting bagi Pemerintah Daerah untuk bertumpu pada sektor pariwisata yang memiliki *backward* dan *forward linkage* yang besar.
3. Pembangunan di sektor pertanian dan perdagangan yang merupakan sektor dengan distribusi PDRB yang dominan di Sumatera Barat diarahkan untuk peningkatan produktivitas, terutama dalam peningkatan nilai tambah di dalam dan antarsektor ekonomi, dan pergeseran tenaga kerja dari sektor informal yang bernilai tambah relatif rendah menuju sektor formal yang bernilai tambah tinggi sehingga mendorong peningkatan pertumbuhan potensial jangka panjang.



4. Tingkat inflasi akan terjaga pada level yang sama dalam 5 tahun terakhir. Beberapa program pengendalian inflasi selama pandemi COVID-19 terbukti mampu menahan laju inflasi. Kenaikan tingkat inflasi di tahun 2022 akan terus ditekan hingga kembali ke level sebelum pandemi. Program akselerasi perekonomian dan transformasi ekonomi akan berlanjut di tahun 2024 dan 2025 untuk menjaga tingkat inflasi tetap stabil.
5. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas diarahkan untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan guna menciptakan dan memperluas kesempatan ekonomi dan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan, menurunkan tingkat ketimpangan antar wilayah, pengurangan kemiskinan, perluasan akses dan kesempatan kepada seluruh masyarakat untuk mendapatkan kemudahan akses terhadap Pelayanan Dasar Minimal guna peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang diukur melalui peningkatan nilai IPM.

### C. Arah Kebijakan Ekonomi dalam RPJPD Kota Payakumbuh 2005-2025

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Payakumbuh Tahun 2005-2025, Visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Payakumbuh untuk Tahun 2025 adalah **“Terwujudnya Payakumbuh Sebagai Kota Maju dengan Pengembangan Sentra Usaha Mikro, Kecil dan Menengah”**. Berdasarkan RPJPD Kota Payakumbuh untuk tahun 2025 Kebijakan Pembangunan Ekonomi diarahkan untuk :

1. Mewujudkan kegiatan industri pengolahan khas Payakumbuh, maka untuk periode ini prioritas pengembangan diarahkan pada terwujudnya penerapan teknologi modern dalam kegiatan produksi dan distribusi sehingga mampu bersaing baik ditingkat local, nasional maupun internasional. Untuk itu diperlukan pelaksanaan penelitian dan pengembangan untuk peningkatan kualitas dan pemasaran produk yang telah ada mampu menciptakan produk baru khas Kota Payakumbuh;
2. Mendorong terbangunnya Kawasan Industri Kerajinan Rakyat, pada tahap ini fokus kepada pemanfaatan teknologi baru yang menjadikan proses produksi lebih efektif dan efisien. Produk yang dihasilkan juga akan lebih berkualitas. Kawasan industri ini harus ditunjang oleh infrastruktur yang berkualitas;
3. Tahun 2025 kebijakan ekonomi diarahkan kepada pengembangan usaha agribisnis maju dan efisien. Pada tahap ini pemanfaatan teknologi pertanian dalam mengolah dan memasarkan hasil produksi pertanian menjadi prioritas, termasuk pemanfaatan teknologi informasi;
4. Pengembangan Kota Payakumbuh sebagai pusat pariwisata dan kuliner diprioritaskan terhadap sarana dan prasarana pendukung pariwisata dan kuliner. Dalam hal ini adalah upaya promosi pariwisata dan kuliner Kota Payakumbuh secara digital. Untuk itu perlu dibangun sebuah pusat informasi dan promosi wisata yang telah dilengkapi dengan teknologi informasi yang maju sehingga wisatawan domestik dan mancanegara akan dapat dengan mudah mendapatkan informasi yang diperlukan dalam kegiatan pariwisata di Kota Payakumbuh. Sejalan dengan hal tersebut, fasilitas hotel dan restoran juga sudah dilengkapi pula dengan berbagai peralatan yang menggunakan teknologi maju untuk meningkatkan pelayanan bagi para pelanggan;

5. Mengupayakan terbangunnya lokasi pusat kegiatan sektor informal, maka pada tahap ini perhatian terutama diberikan pada lanjutan pembangunan fasilitas kios-kios sederhana untuk para pengusaha sektor informal yang dilengkapi dengan penyediaan tenaga listrik dan air minum yang memadai. Disamping itu juga penyediaan teknologi informasi yang mudah diakses oleh pengunjung seperti penyediaan jaringan wifi gratis.

#### **D. Arah Kebijakan Ekonomi dalam RPD Kota Payakumbuh 2023-2026**

Strategi dan arah kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan, akan memberi arah yang jelas bagi pemerintah Kota Payakumbuh dalam rangka pencapaian target sasaran pembangunan setiap tahun. Arah kebijakan menjadi acuan dalam menetapkan program pembangunan yang bertujuan secara lebih operasional dalam pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Arah Kebijakan pembangunan Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 dirumuskan berdasarkan strategi yang dijabarkan pelaksanaannya dalam empat tahun ke depan. Sehingga dapat diketahui Kebijakan tahunan sebagai pedoman penyusunan Prioritas dalam RKPD. Perumusan arah kebijakan RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 didasarkan pada tujuan pembangunan di bawah ini:

1. Terwujudnya pembangunan manusia yang berkualitas;
2. Terwujudnya Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas;
3. Terwujudnya Pemerintah Yang Efektif, Efisien dan Akuntabel;
4. Terwujudnya Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan Lingkungan;
5. Meningkatnya Tata Kehidupan Masyarakat Yang Berkarakter dan Berbudaya.

Tujuan kedua Rencana Pembangunan Daerah (RPD Tahun 2023-2026) Kota Payakumbuh adalah terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan sasaran (1) menurunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran; (2) meningkatnya sektor ekonomi unggulan, serta (3) meningkatnya iklim usaha dan investasi di Kota Payakumbuh, mempunyai arah kebijakan sebagai berikut :

1. Peningkatan penanggulangan PMKS;
2. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan sinergitas program-program penanggulangan kemiskinan;
3. Peningkatan sarana dan prasarana penggulangan masalah sosial dan pengembangan sumber daya tenaga kesejahteraan sosial;
4. Peningkatan kesejahteraan sosial berbasis keluarga;
5. Meningkatkan kualitas, produktivitas dan kesempatan kerja;
6. Peningkatan Kapasitas dan kompetensi Angkatan Kerja yang berbasis digital dan teknologi untuk memenuhi Kebutuhan Pasar;
7. Mengembangkan klaster industri, kemitraan dan pemanfaatan teknologi untuk menyerap tenaga kerja;
8. Pelaksanaan inkubasi bisnis penciptaan pengusaha muda baru sebagai skema pemulihan ekonomi;
9. Perluasan pangsa pasar dan iklim perdagangan yang kondusif;
10. Peningkatan produksi hasil pertanian strategis;

11. Penerapan teknologi untuk peningkatan produksi dan pengolahan hasil pertanian sektor strategis;
12. Peningkatan produktivitas dan daya saing produk industri berbasis sumberdaya lokal;
13. Peningkatan keahlian dan keterampilan bagi pelaku industri kecil;
14. Peningkatan promosi pariwisata Kota Payakumbuh pasca pandemi covid-19);
15. Mendorong peningkatan skala usaha UMKM melalui penguatan modal UMKM;
16. Penumbuhan dan Peningkatan kualitas SDM entrepreneur;
17. Peningkatan pemberdayaan dan pendampingan entrepreneur;
18. Mendukung tumbuh kembangnya ekonomi kerakyatan melalui penguatan; kelembagaan Koperasi;
19. Peningkatan Data Potensi dan Peluang Investasi;
20. Peningkatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
21. Peningkatan Upaya Promosi Investasi.

### 3.1.3 Tantangan dan Prospek Perekonomian Kota Payakumbuh Tahun 2025

Tantangan perekonomian menggambarkan bagaimana isu-isu perekonomian regional, nasional dan global dapat dikelola oleh daerah untuk memberikan nilai dalam pertumbuhan ekonomi daerah. Sedangkan prospek perekonomian menggambarkan peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Tantangan perekonomian dan prospek perekonomian daerah Kota Payakumbuh tahun 2025 di tengah situasi nasional dan global saat ini adalah sebagai berikut :

#### A. Tantangan Perekonomian

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Payakumbuh pada tahun 2023 mengalami peningkatan mencapai angka 4,7%. Capaian target pertumbuhan ekonomi tahun 2025 dipengaruhi oleh aktivitas perekonomian masyarakat terutama sektor perdagangan besar dan eceran, konstruksi serta transportasi dan pergudangan.
2. Terbatasnya keuangan negara dalam pembiayaan pembangunan daerah serta berbagai regulasi pemerintah pusat berimplikasi luas terhadap perekonomian daerah. Untuk itu pemerintah daerah dituntut untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah serta meningkatkan kemitraan dengan pihak swasta dan masyarakat melalui CSR;
3. Perekonomian digital juga membawa persaingan pasar semakin ketat sampai ke level internasional. Jika tidak siap untuk bersaing dengan produk-produk luar maka produk-produk lokal akan tergerus oleh produk dari negara lain dengan kualitas yang lebih baik dan cenderung dijual dengan harga terjangkau.

#### B. Prospek Perekonomian

Meskipun diperkirakan masih dihadapkan dengan berbagai tantangan, namun kondisi perekonomian Kota Payakumbuh tahun 2024 diperkirakan tumbuh optimis. Pada tahun 2024 pertumbuhan ekonomi Kota Payakumbuh diproyeksikan meningkat menjadi

5,29%. Perkiraan tersebut dapat dicapai dengan asumsi kondisi ekonomi global dan nasional juga membaik. Target tersebut juga seiring dengan target pada RKPD Propinsi Sumatera Barat Tahun 2025 yaitu 4,62% tahun 2023 dan 5,05% di tahun 2025.

Dengan mencermati dinamika perekonomian terkini, prospek perekonomian ke depan, serta agenda pembangunan yang harus dilaksanakan, arsitektur kebijakan fiskal 2025 diarahkan untuk Peningkatan kualitas SDM dan Penguatan Ekonomi Masyarakat Untuk Pertumbuhan Inklusif yang Berkelanjutan yang akan ditempuh melalui optimalisasi tiga fungsi utama APBD yaitu alokasi, distribusi dan stabilisasi. Fungsi alokasi diarahkan untuk mendukung transformasi ekonomi melalui; peningkatan kualitas SDM, percepatan pembangunan infrastruktur, menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran; meningkatkan sektor ekonomi unggulan, serta meningkatkan iklim usaha dan investasi di Kota Payakumbuh, dengan arah kebijakan sebagaimana yang tertuang dalam RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023 – 2026.

Fungsi stabilisasi diperkuat dengan mengoptimalkan peran APBD sebagai *shock absorber* untuk mengendalikan inflasi dan menjaga daya beli masyarakat, sehingga dapat menjadi fondasi yang kuat bagi penguatan resiliensi serta akselerasi pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, fungsi distribusi diarahkan untuk mendukung berbagai program afirmasi dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrem menjadi 0% dan penurunan *stunting* ke 0 % pada tahun 2024.

Untuk menjawab tantangan dan prospek perekonomian Kota Payakumbuh dalam rangka mencapai target pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan dan pengangguran maka dilaksanakan beberapa kebijakan ekonomi secara eksplisit yang beberapa diantaranya telah dilakukan oleh Pemerintah kota Payakumbuh dan akan tetap dilanjutkan yaitu:

1. Melaksanakan Program Pasar Murah yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM. Program ini ditujukan untuk kelompok masyarakat miskin supaya mereka mampu memenuhi kebutuhan pokok dengan harga murah.
2. Melaksanakan Gerakan Pangan Murah untuk menjaga pasokan pangan dan stabilitas harga pangan. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan bekerjasama dengan Bulog dan merupakan Program badan Pangan Nasional
3. Terus meningkatkan kemitraan antara pemerintah daerah dengan Bank Indonesia melalui Program CSR dengan tujuan untuk meningkatkan daya saing produk UMKM di Kota Payakumbuh. Kemitraan ini dalam bentuk pelatihan untuk pelaku usaha diharapkan mampu memberikan binaan dan inovasi dalam meningkatkan kualitas produk UMKM sehingga mampu bersaing baik dipasar lokal maupun nasional.
4. Pemberian beasiswa pendidikan oleh Baznas Kota Payakumbuh yang ditujukan untuk semua jenjang pendidikan samapi tingkat perguruan tinggi. Dengan adanya beasiswa ini mampu mencegah anak putus sekolah dan bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Kegiatan ini ikut membantu meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
5. Program pelatihan kerja bagi pencari kerja yang bekerjasama dengan berbagai perusahaan baik lokal maupun nasional. Program ini secara tidak langsung mampu mengurangi pengangguran di Kota Payakumbuh meskipun pencari kerja tersebut pada akhirnya tidak akan bekerja di Kota Payakumbuh.

Dari uraian diatas, realisasi dan target Indikator Makro Ekonomi secara keseluruhan dirangkum dalam Tabel III-4.

**Tabel III-4**  
**Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kota Payakumbuh**

| No | Indikator Makro                  | Satuan  | Realisasi    |              | Proyeksi     |              |
|----|----------------------------------|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|    |                                  |         | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         |
| 1  | Pertumbuhan Ekonomi              | %       | 4,51         | 4,70         | 5,29         | 5,30         |
| 2  | Tingkat Inflasi                  | %       | 7,43         | 2,47         | 1,94         | 1,90         |
| 3  | PDRB ADHB                        | Rp juta | 8 250 302,95 | 8 982 352,63 | 9.541.821,10 | 9.541.821,10 |
| 4  | PDRB ADHK                        | Rp juta | 4 778 348,64 | 5 002 696,14 | 5,137,272,80 | 5,137,272,80 |
| 5  | PDRB per kapita ADHB             | Rp juta | 57,73        | 62,02        | 63,22        | 64,25        |
| 6  | PDRB per kapita ADHK             | Rp juta | 33,44        | 34,54        | 35,55        | 36,86        |
| 7  | Nilai Indeks Gini                | Nilai   | 0,311        | 0,316        | 0,315        | 0,314        |
| 8  | Tingkat Pengangguran             | %       | 5,16         | 4,84         | 4,64         | 4,62         |
| 9  | Tingkat Kemiskinan               | %       | 5,66         | 5,44         | 5,41         | 4,67         |
| 10 | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | Indek   | 79,70        | 80,14        | 80,55        | 80,95        |

Sumber : Bappeda dan BPS Kota Payakumbuh 2023, data diolah

Pertumbuhan ekonomi tahun 2023 mencapai 4,70% dan diproyeksikan meningkat menjadi 5,29% pada tahun 2024. Hal ini didukung oleh sudah semakin menggeliatnya aktivitas ekonomi masyarakat yang didukung oleh konsumsi swasta, meningkatnya investasi dan meningkatnya aktivitas jual beli ditengah-tengah masyarakat. Disamping itu juga didukung oleh program pemerintah yang memberikan insentif kepada pelaku usaha sehingga proses produksi kembali berjalan untuk memenuhi permintaan pasar. Seiring meningkatnya pertumbuhan ekonomi tingkat pengangguran diproyeksikan berkurang menjadi 4,64% di tahun 2024 dan tingkat kemiskinan menurunnya menjadi 5,41%. Hal ini juga akan memicu semakin meratanya tingkat pendapatan masyarakat yang pada akhirnya mendorong indeks gini ratio menurun menjadi 0,315 pada tahun 2024. Kondisi yang positif ini akan meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat dengan meningkatnya IPM pada angka 80,55 pada tahun 2024.

Untuk menentukan sektor strategis yang perlu menjadi perhatian pada tahun selanjutnya maka dapat dilihat dari proyeksi PDRB per sektor yang dapat dilihat pada tabel III-5 berikut.

**Tabel III-5**  
**Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kota Payakumbuh Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2018–2022 dan Proyeksi Tahun 2023–2025**

| No | Uraian                      | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023* | 2024* | 2025* |
|----|-----------------------------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|
| 1  | Sektor Pertanian            | 6.75 | 6.35 | 6.44 | 6.08 | 5.89 | 5.71  | 5.51  | 5.31  |
| 2  | Pertambangan dan Penggalian | 0.56 | 0.52 | 0.52 | 0.51 | 0.5  | 0.50  | 0.45  | 0.46  |
| 3  | Sektor Industri Pengolahan  | 5.13 | 4.8  | 4.86 | 5.03 | 4.92 | 4.83  | 4.87  | 4.85  |

| No | Uraian                                                         | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023* | 2024* | 2025* |
|----|----------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 4  | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang       | 0.25  | 0.24  | 0.24  | 0.23  | 0.23  | 0.05  | 0.22  | 0.21  |
| 5  | Pengadaan Listrik dan Gas                                      | 0.06  | 0.06  | 0.06  | 0.06  | 0.05  | 0.23  | 0.05  | 0.05  |
| 6  | Konstruksi                                                     | 13.57 | 13.76 | 13.67 | 13.61 | 13.49 | 13.70 | 13.50 | 13.47 |
| 7  | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor  | 25.15 | 25.13 | 24.54 | 24.04 | 25.12 | 25.10 | 24.34 | 24.22 |
| 8  | Transportasi dan Pergudangan                                   | 12.49 | 12.61 | 11.72 | 11.87 | 11.85 | 12.16 | 11.30 | 11.10 |
| 9  | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum                           | 3.24  | 3.34  | 3.03  | 3.15  | 3.35  | 3.38  | 3.23  | 3.24  |
| 10 | Informasi dan Komunikasi                                       | 7.32  | 7.56  | 8.25  | 8.41  | 8.39  | 8.48  | 9.18  | 9.48  |
| 11 | Jasa Keuangan dan Asuransi                                     | 5.98  | 5.72  | 5.9   | 6.16  | 6.06  | 5.86  | 6.20  | 6.26  |
| 12 | Real Estate                                                    | 2.83  | 2.81  | 2.9   | 2.86  | 2.8   | 2.88  | 2.84  | 2.84  |
| 13 | Jasa Perusahaan                                                | 0.25  | 0.24  | 0.24  | 0.23  | 0.22  | 0.23  | 0.21  | 0.20  |
| 14 | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 6.89  | 7     | 7.57  | 7.77  | 7.2   | 7.00  | 7.84  | 7.98  |
| 15 | Jasa Pendidikan                                                | 4.52  | 4.64  | 4.94  | 4.91  | 4.87  | 4.69  | 5.16  | 5.26  |
| 16 | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial                             | 1.43  | 1.47  | 1.63  | 1.64  | 1.58  | 1.62  | 1.74  | 1.78  |
| 17 | Jasa lainnya                                                   | 3.59  | 3.74  | 3.49  | 3.46  | 3.48  | 3.58  | 3.35  | 3.30  |

Sumber data : BPS,2022

\*data proyeksi

Sektor usaha yang mendukung pertumbuhan PDRB dalam 3 tahun kedepan didominasi oleh Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, sektor konstruksi, sektor transportasi dan pergudangan. Ketiga sektor ini diharapkan memiliki kontribusi positif seiring meningkatnya pertumbuhan ekonomi Kota Payakumbuh. Walaupun secara proyeksi pertumbuhan ketiga sektor ini trennya sedikit menurun namun kontribusinya tetap memegang peranan penting dalam struktur perekonomian Kota Payakumbuh. Seperti sektor transportasi dan pergudangan mengalami tren yang sedikit menurun karena semakin banyaknya masyarakat memiliki fasilitas kendaraan pribadi pemanfaatan transportasi umum semakin menurun tetapi tidak signifikan.

Disamping itu sektor informasi dan komunikasi serta sektor jasa keuangan dan asuransi juga akan memberikan kontribusi yang positif terhadap pertumbuhan PDRB kedepannya, karena tren pertumbuhan sektor ini selalu meningkat setiap tahunnya. Sebaliknya sektor pertanian diperkirakan memberikan kontribusi negatif pada masa yang akan datang. Hal ini terjadi karena semakin sedikitnya luas lahan pertanian yang berdampak kepada menurunnya produksi pertanian.

### 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

#### 3.2.1 Umum

Arah kebijakan keuangan daerah merupakan kebijakan dalam rangka penggalan dan pemanfaatan potensi daerah yang bertujuan untuk memberikan manfaat untuk masyarakat secara keseluruhan, mulai dari pembukaan lapangan pekerjaan, penyediaan pelayanan dasar, pemberdayaan masyarakat sampai dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Sedangkan pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengelolaan keuangan daerah berdasarkan pada prinsip pengelolaan keuangan daerah secara ekonomis, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel yang diimplementasikan dalam sistem anggaran berbasis kinerja.

Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Daerah, mengamanatkan bahwa penganggaran daerah yang didasarkan kepada kemampuan keuangan daerah diarahkan dan dikelola berdasarkan fungsi:

- a. Fungsi otorisasi yang memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan.
- b. Fungsi perencanaan yang memiliki arti anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun berkenaan.
- c. Fungsi pengawasan yang mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Fungsi alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
- e. Fungsi distribusi yang mengandung arti kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- f. Fungsi stabilisasi yang mengandung arti anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Berkaitan dengan kemampuan keuangan daerah yang terbatas, dapat dilihat dari penerimaan fiskal daerah, telah menempatkan pengelolaan aset daerah secara profesional pada posisi yang potensial untuk menunjang penerimaan pemerintah daerah.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Fiskal Nasional, menyebutkan bahwa kapasitas fiskal daerah adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dihitung berdasarkan formula yang ditetapkan oleh Menteri untuk berbagai kepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan harmonisasi kebijakan fiskal nasional adalah dalam rangka penyelarasan hubungan keuangan pusat dan pemerintah meliputi:

- a) Fungsi kebijakan daerah;
- b) Pembiayaan hutang daerah;
- c) Dana abadi daerah dan



- d) Sinergi pendanaan. Sinergi kebijakan fiskal nasional dilakukan melalui penyelarasan kebijakan fiskal pusat dan daerah, penetapan batas maksimal fiskal APBD dan pembiayaan hutang daerah, pengendalian dalam situasi darurat serta sinergi badan akun standar (BAS).

Pengaturan mengenai penyelarasan Kebijakan Fiskal Pusat dan Daerah dalam Peraturan Pemerintah ini menyempurnakan harmonisasi pengaturan perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan anggaran di tingkat pusat dan Daerah. Penyelarasan fiskal tersebut dilakukan antara lain melalui penyelarasan tahap perencanaan dan penganggaran seperti penyelarasan KUA dan PPAS dengan Kerangka Ekonomi Makro (KEM) Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF), dan penyelarasan tahap pelaksanaan APBD.

Pemerintah Kota Payakumbuh dalam hal pengelolaan keuangan daerah untuk tahun **2025** disusun berdasarkan Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan tetap mempedomani kebijakan yang telah diamanatkan dalam RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kinerja pendapatan, belanja dan pembiayaan Pemerintah Kota Payakumbuh tahun 2025 ditempuh melalui beberapa arah kebijakan.

### **3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan**

Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, kemandirian keuangan daerah merupakan hal yang sangat penting. Daerah yang mempunyai kemampuan fiskal yang baik, akan memiliki kemampuan yang lebih baik di dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga dapat menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat dan keberlangsungan pembangunan daerah. Kemampuan pemerintah dapat diukur dari penerimaan pendapatan daerah. Analisis dan proyeksi mempertimbangkan perkembangan realisasi pendapatan tahun 2021 sampai 2023 dan target tahun 2024.

Hasil analisa terhadap tantangan dan prospek perekonomian maka diperlukan usaha intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang selanjutnya akan menjadi penerimaan daerah. Upaya peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD dilakukan melalui pemberdayaan dan peningkatan kinerja BUMD, optimalisasi pelayanan BLUD, PD penghasil dan pengelolaan aset Pemerintah Kota Payakumbuh. Dalam struktur APBD, pendapatan daerah merupakan pendukung penyelenggaraan pemerintah daerah serta pelayanan publik. Komposisi kontribusi penerimaan PAD terhadap pembangunan Kota Payakumbuh masih relatif kecil dibandingkan dengan sumber dana yang berasal dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi. Kondisi ini merupakan tantangan bagi Pemerintah Kota Payakumbuh dalam usaha meningkatkan pembiayaan yang bersumber dana dari PAD.

### **3.2.2. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah**

Perhitungan pendapatan daerah Tahun 2025 pada Rancangan Awal RKPD dilakukan dengan asumsi/pendekatan yang telah ditetapkan di dalam Rencana Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023- 2026. Pendapatan Asli Daerah merupakan komponen penting dalam pendapatan daerah, besarnya PAD merupakan



indikator tingkat kemandirian daerah. Pendapatan Asli Daerah diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau pungutan lainnya yang sah sesuai peraturan yang berlaku, perumusan kebijakan pendapatan daerah merupakan hal yang sangat penting sehingga apa yang direncanakan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Kebijakan pendapatan daerah Kota Payakumbuh merupakan perkiraan yang terukur dan memiliki kepastian serta dasar hukum yang jelas. Kebijakan tersebut diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, serta dana perimbangan dalam rangka mendukung pembangunan daerah dengan optimalisasi pemanfaatan sumber-sumber pendapatan dan aset-aset pemerintah daerah.

Untuk realisasi pendapatan asli daerah pada tahun 2021-2023 terus mengalami peningkatan yang menunjukkan adanya peningkatan kemampuan dari masyarakat seiring dengan berangsur normalnya aktivitas masyarakat. Secara umum penyusunan proyeksi pendapatan daerah Kota Payakumbuh tahun 2025 tetap mempertimbangkan kondisi ekonomi makro Kota Payakumbuh. Selain hal tersebut, di Kota Payakumbuh masih banyak potensi yang harus digali dan dioptimalkan kembali sehingga diharapkan pendapatan daerah dapat meningkat secara signifikan pada tahun-tahun mendatang, yang secara rinci disajikan pada tabel di bawah ini:

**Tabel III-8**  
**Tingkat Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Payakumbuh**  
**Tahun 2019 s.d Tahun 2023**

| NO         | TAHUN | TARGET                 | REALISASI              | %      | TK. PERTUMBUHAN |
|------------|-------|------------------------|------------------------|--------|-----------------|
| 1          | 2019  | 818.001.019.824        | 796.837.014.305        | 97,41  | -               |
| 2          | 2020  | 708.900.288.188        | 717.701.105.678        | 101,24 | -9,93           |
| 3          | 2021  | 682.401.082.138        | 677.296.933.413        | 99,25  | -5,63           |
| 4          | 2022  | 696.617.590.928        | 704.772.804.629        | 101,17 | 4,06            |
| 5          | 2023* | 740.546.410.861        | 741.409.901.903        | 100,12 | 5,20            |
| Rata- Rata |       | <b>729.293.278.388</b> | <b>727.603.551.986</b> | 99,84  |                 |

Sumber : Badan Keuangan Daerah(Data Diolah), 2024, \* unaudited

Secara umum realisasi pendapatan daerah Kota Payakumbuh dari tahun 2019-2022 mengalami peningkatan dengan rata-rata 99,84%. Dimana realisasi terbesar terjadi pada tahun 2020 mencapai 101,24%, sebagaimana tertuang dalam tabel III-8 tersebut diatas.

Untuk tingkat Kemandirian keuangan daerah yang menunjukkan kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, yang diukur dengan rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap jumlah bantuan pemerintah pusat dan pinjaman. Rasio kemandirian keuangan daerah Kota Payakumbuh Tahun 2019 s.d Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel III-9 berikut ini:

**Tabel III-9**  
**Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kota Payakumbuh**  
**Tahun 2019 s.d Tahun 2022**

| Tahun     | Total Realisasi Pendapatan Asli Daerah (Rp) | Dana Transfer + Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah (Rp) | Rasio Kemandirian (%) |
|-----------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|
| 2019      | 104.070.234.422                             | 692.766.779.883                                           | 15,02                 |
| 2020      | 115.996.425.752                             | 601.704.679.926                                           | 19,28                 |
| 2021      | 90.291.310.165                              | 587.005.623.248                                           | 15,38                 |
| 2022      | 126.962.402.643                             | 577.810.401.986                                           | 21,97                 |
| 2023*     | 123.216.492.558                             | 618.193.409.345                                           | 19,93                 |
| Rata-rata |                                             |                                                           | 22,90                 |

Sumber : Badan Keuangan Daerah (Data Diolah), 2024. \* Unaudited

Dari tabel diatas dapat dilihat rasio kemandirian keuangan daerah Kota Payakumbuh rata-rata 22,90 % dimana tahun 2023 mencapai 19,93% turun dibandingkan tahun 2022.

Tingkat ketergantungan keuangan daerah merupakan ukuran tingkat kemampuan daerah dalam membiayai aktifitas pembangunan daerah melalui optimalisasi PAD, yang diukur dengan rasio antara total pendapatan daerah dengan total jumlah bantuan pemerintah pusat dan pinjaman. Kemampuan pemerintah dapat diukur dari penerimaan pendapatan daerah. Ada 4 (empat) sumber pendapatan daerah yang memiliki peran penting dalam pengelolaan keuangan daerah yaitu: (i) pajak daerah; (ii) retribusi daerah; (iii) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan (iv) lain-lain PAD yang sah. Adapun rasio tingkat ketergantungan keuangan daerah Kota Payakumbuh dari Tahun 2019 s.d Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel III-10 sebagai berikut:

**Tabel III-10**  
**Rasio Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh**  
**Tahun 2019 s.d Tahun 2023**

| Tahun     | Dana Transfer + Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah (Rp) | Total Realisasi Pendapatan Daerah(Rp) | Rasio Ketergantungan (%) |
|-----------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| 1         | 2                                                         | 3                                     | 4                        |
| 2019      | 692.766.779.883                                           | 796.837.014.305                       | 86,94                    |
| 2020      | 601.704.679.926                                           | 717.701.105.678                       | 83,84                    |
| 2021      | 587.005.623.248                                           | 677.296.933.413                       | 86,67                    |
| 2022      | 577.810.401.986                                           | 704.772.804.629                       | 81,99                    |
| 2023*     | 618.193.409.345                                           | 741.409.901.903                       | 83,38                    |
| Rata-rata |                                                           |                                       | 84,56                    |

Sumber : Badan Keuangan Daerah (Data Diolah), 2024, \*unaudited

Berdasarkan tabel diatas, menggambarkan bahwa tahun anggaran 2023 rasio ketergantungan keuangan daerah Kota Payakumbuh mencapai 83,38% dimana lebih tinggi dari tahun anggaran 2022 yang mencapai 81,99% dimana rata-rata rasio ketergantungan transfer mencapai 84,56 %.

Selanjutnya gambaran realisasi pendapatan tahun 2021 sampai tahun 2023 dan target tahun 2024 serta target pendapatan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2024, dapat dilihat pada Tabel III-11 di bawah ini:

**Tabel III-11**  
**Realisasi dan Target Pendapatan Daerah Kota Payakumbuh**  
**Tahun 2021 s.d Tahun 2024**

| No.    | URAIAN                                                                    | JUMLAH                  |                         |                          |                        |
|--------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|
|        |                                                                           | REALISASI<br>TAHUN 2021 | REALISASI<br>TAHUN 2022 | REALISASI<br>TAHUN 2023* | TARGET<br>TAHUN 2024   |
| 1      | 2                                                                         | 3                       | 4                       | 5                        | 6                      |
| 4      | <b>PENDAPATAN DAERAH</b>                                                  | <b>677.296.933.413</b>  | <b>704.772.804.629</b>  | <b>741.409.901.903</b>   | <b>726.107.543.916</b> |
| 4.1    | <b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>                                             | <b>90.291.310.165</b>   | <b>126.962.402.643</b>  | <b>123.216.492.558</b>   | <b>125.733.643.495</b> |
| 4.1.01 | Pajak Daerah                                                              | 20.359.631.895          | 22.033.326.343          | 23.089.810.971           | 23.077.762.541         |
| 4.1.02 | Retribusi Daerah                                                          | 5.448.725.559           | 5.833.854.340           | 6.247.762.192            | 83.508.749.111         |
| 4.1.03 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan                         | 7.693.095.695           | 9.493.460.178           | 11.226.634.662           | 11.000.000.000         |
| 4.1.04 | Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah                                      | 56.789.857.016          | 89.601.761.782          | 82.652.284.733           | 8.147.131.843          |
| 4.2    | <b>PENDAPATAN TRANSFER</b>                                                | <b>568.343.603.248</b>  | <b>576.910.401.986</b>  | <b>616.393.409.345</b>   | <b>598.837.900.421</b> |
| 4.2.01 | Pendapatan Transfer pemerintah pusat                                      | 534.136.923.988         | 538.515.001.673         | 585.451.254.645          | 561.316.498.000        |
| 4.2.02 | Pendapatan Transfer antar daerah                                          | 34.206.679.260          | 38.395.400.313          | 30.942.154.700           | 37.521.402.421         |
| 4.3    | <b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>                               | <b>18.662.020.000</b>   | <b>900.000.000</b>      | <b>1.800.000.000</b>     | <b>1.536.000.000</b>   |
| 4.3.01 | Pendapatan Hibah                                                          | 879.000.000             | 900.000.000             | 1.800.000.000            | 1.536.000.000          |
| 4.3.03 | Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | 17.783.020.000          | -                       | -                        | -                      |

Sumber : Badan Keuangan Daerah (Data Diolah), 2024, \*unaudited

Dari tabel III.7 diatas, sumber pendapatan daerah masih didominasi dari pendapatan transfer baik yang bersumber dari pendapatan transfer pusat maupun daerah. Hal ini menggambarkan masih tingginya tingkat ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat.

Dalam upaya peningkatan pendapatan daerah, perumusan kebijakan pendapatan daerah merupakan hal yang sangat penting sehingga direncanakan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Kebijakan pendapatan daerah Kota Payakumbuh merupakan perkiraan yang terukur dan memiliki kepastian serta dasar hukum yang jelas. Kebijakan

tersebut diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, dan dana perimbangan dalam rangka mendukung pembangunan daerah dengan optimalisasi pemanfaatan sumber-sumber pendapatan dan aset-aset pemerintah daerah.

Untuk meningkatkan Pendapatan Daerah, Pemerintah Kota Payakumbuh terus melakukan pengembangan dan terobosan-terobosan untuk peningkatan pendapatan daerah tahun 2025. Adapun langkah-langkah yang dilakukan sebagai berikut :

1. Menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
2. Melakukan penyesuaian terhadap potensi Retribusi Daerah sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
3. Melakukan penyesuaian tarif Pajak Daerah dengan berlakunya Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Melakukan kajian secara holistic untuk seluruh potensi pendapatan daerah di seluruh lingkup perangkat daerah;
5. Pendekatan pelayanan kepada masyarakat serta perluasan dan pengembangan layanan untuk mempermudah pembayaran pajak oleh masyarakat/Wajib Pajak;
6. Optimalisasi penanganan pemungutan piutang pajak dan retribusi melalui inventarisasi dan penagihan piutang pajak dan retribusi daerah dengan melibatkan Instansi Vertikal, SKPD dan pemerintah Kabupaten/Kota;
7. Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai langkah Pengendalian dan Pengawasan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
8. Pembaharuan regulasi melalui revisi kebijakan terhadap peraturan untuk menjamin kepastian hukum dalam upaya optimalisasi Pendapatan Daerah;
9. Upaya penyesuaian dividen dari Perusda/BUMD untuk Pemerintah Kota melalui hasil evaluasi dan monitoring terhadap kinerja BUMD

Untuk mendukung terobosan-terobosan diatas, Pemerintah Kota Payakumbuh akan melakukan beberapa kegiatan berupa inovasi-inovasi dalam meningkatkan pendapatan daerah. inovasi tersebut antara lain:

1. Menggali dan mengoptimalkan sumber pendapatan daerah sesuai kewenangan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah;
2. Peningkatan akurasi data potensi pajak;
3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia;
4. Peningkatan koordinasi dan pengawasan internal dan eksternal pemungutan pendapatan daerah;
5. Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung pendapatan daerah yang berbasis teknologi informasi;
6. Peningkatan kualitas pelayanan dan kemudahan dan akses informasi yang akurat

kepada masyarakat;

7. Meningkatkan kesadaran, kepatuhan, dan kepercayaan serta partisipasi aktif masyarakat/lembaga dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dan retribusi.
8. Penggalakan sosialisasi secara berkelanjutan kepada masyarakat;
9. Peningkatan pendayagunaan kekayaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah;
10. Pemantapan kelembagaan dan sistem pemungutan pendapatan daerah;

Adapun kebijakan pendapatan untuk meningkatkan dana perimbangan sebagai upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan penerimaan pajak orang pribadi dalam negeri (PPH OPDN), PPh Pasal 21.
2. Meningkatkan akurasi data sumber daya alam sebagai dasar perhitungan bagi hasil dalam dana perimbangan.
3. Meningkatkan koordinasi secara intensif dengan pemerintah pusat untuk dana perimbangan dan kabupaten/kota untuk obyek pendapatan sesuai wewenang kota.

### 3.2.3 Arah kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal sertaberpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional. Belanja daerah diklasifikasikan menjadi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer.

Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkanakuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

Berdasarkan hasil analisis dan perkiraan pendapatan daerah pada 3 (tiga) tahun terakhir, belanja daerah mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 73,50% dengan pertumbuhan pada tahun 2023 sebesar 5,37. Berikut pertumbuhan belanja daerah Kota Payakumbuh:

**Tabel III-12**  
**Pertumbuhan Belanja Kota Payakumbuh**  
**Tahun 2021 s.d Tahun 2024**

| NO | TAHUN | TARGET          | REALISASI       | %     | TK. PERTUMBUHAN |
|----|-------|-----------------|-----------------|-------|-----------------|
| 1  | 2020  | 750.947.870.902 | 702.910.343.145 | 93,60 | -               |
| 2  | 2021  | 747.200.734.949 | 677.726.610.137 | 90,70 | -3,58           |
| 3  | 2022  | 752.356.007.312 | 695.915.964.175 | 92,50 | 2,68            |

|            |       |                 |                 |       |      |
|------------|-------|-----------------|-----------------|-------|------|
| 4          | 2023* | 808.329.908.866 | 733.314.390.719 | 90,72 | 5,37 |
| Rata- Rata |       | 611.766.904.406 | 561.973.461.635 | 73,50 |      |

Sumber : Badan Keuangan Daerah (Data Diolah), 2024, \*unaudited

Adapun realisasi dan target belanja daerah Kota Payakumbuh Tahun 2021 s.d 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel III-13**  
**Realisasi Belanja Kota Payakumbuh Tahun 2021 s.d Tahun 2024**

| No.        | URAIAN                                    | JUMLAH                  |                         |                          |                        |
|------------|-------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|
|            |                                           | REALISASI<br>TAHUN 2021 | REALISASI<br>TAHUN 2022 | REALISASI<br>TAHUN 2023* | TARGET<br>TAHUN 2024   |
| 1          | 2                                         | 3                       | 4                       | 5                        | 6                      |
| <b>5</b>   | <b>BELANJA DAERAH</b>                     | <b>677.726.610.137</b>  | <b>695.915.964.175</b>  | <b>733.314.390.719</b>   | <b>767.755.432.303</b> |
| <b>5.1</b> | <b>BELANJA OPERASI</b>                    | <b>567.600.948.466</b>  | <b>577.363.467.901</b>  | <b>649.290.098.516</b>   | <b>703.743.475.590</b> |
| 5.1.01     | Belanja Pegawai                           | 320.454.438.227         | 328.320.458.462         | 341.982.146.872          | 407.336.272.687        |
| 5.1.02     | Belanja Barang dan Jasa                   | 241.510.699.923         | 235.849.841.467         | 274.100.551.170          | 263.939.000.840        |
| 5.1.05     | Belanja Hibah                             | 5.635.810.316           | 11.869.567.972          | 28.555.400.474           | 29.159.202.063         |
| 5.1.06     | Belanja Bantuan Sosial                    | -                       | 1.323.600.000           | 4.652.000.000            | 3.309.000.000          |
| <b>5.2</b> | <b>BELANJA MODAL</b>                      | <b>110.125.661.671</b>  | <b>118.552.496.274</b>  | <b>83.816.101.803</b>    | <b>61.611.956.713</b>  |
| 5.2.01     | Belanja Modal Tanah                       | 19.565.837.794          | 22.029.941.027          | 3.281.712.722            | 1.075.531.950          |
| 5.2.02     | Belanja Modal Peralatan dan Mesin         | 20.835.763.861          | 19.429.430.097          | 25.428.835.045           | 14.720.705.495         |
| 5.2.03     | Belanja Modal Gedung dan Bangunan         | 26.121.702.952          | 19.802.166.485          | 19.738.743.460           | 17.784.980.738         |
| 5.2.04     | Belanja Modal Jalan, jaringan dan irigasi | 42.586.365.655          | 55.351.575.875          | 33.067.838.045           | 25.464.532.650         |
| 5.2.05     | Belanja Modal Aset tetap lainnya          | 1.015.991.409           | 1.939.382.790           | 2.298.972.531            | 2.562.205.880          |
| 5.2.06     | Belanja Modal Aset lainnya                | -                       | -                       | -                        | 4.000.000              |
| <b>5.3</b> | <b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>              | <b>-</b>                | <b>-</b>                | <b>208.190.400</b>       | <b>2.400.000.000</b>   |
| 5.3.01     | Belanja Tidak Terduga                     | -                       | -                       | 208.190.400              | 2.400.000.000          |
|            | <b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>                  | <b>-429.676.724</b>     | <b>8.856.840.454</b>    | <b>8.095.511.184</b>     | <b>-41.647.888.387</b> |

Sumber : Badan Keuangan Daerah (Data Diolah), 2024, \*unaudited

Berdasarkan kebijakan belanja daerah diatas, Pemerintah Kota Payakumbuh harus bisa mengantisipasi perubahan-perubahan kebijakan tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kecenderungan semakin meningkatnya kebutuhan belanja pegawai, pemenuhan belanja rutin perkantoran (fixed cost), belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, tidak berbanding lurus dengan peningkatan pendapatan daerah walaupun pendapatan daerah Kota Payakumbuh dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Dengan menggunakan indikator ruang fiskal (ketersediaan dana dalam APBD yang dapat digunakan secara bebas oleh daerah) dan ruang fiskal daerah Kota Payakumbuh

menunjukkan kecenderungan menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Kebijakan belanja daerah dilakukan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang akuntabel, proporsional, efisien dan efektif.

Adapun kebijakan belanja daerah Kota Payakumbuh tahun anggaran 2025, adalah sebagai berikut:

1. Anggaran di prioritaskan untuk membiayai belanja wajib dan mengikat. Komponen belanja wajib dan mengikat meliputi: Gaji dan Tunjangan ASN, Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan DPRD, Tambahan Penghasilan ASN, Insentif Pajak dan retribusi Daerah serta prioritas kepala daerah.
2. Pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).
3. Penggunaan dana sesuai fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur sesuai mandatori.
4. Dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya untuk mendanai program-program perangkat daerah yang menjadi kewenangan Kota Payakumbuh namun tidak menjadi prioritas Walikota Tahun 2025, serta merupakan program pendukung penyelenggaraan perkantoran.
5. Pemenuhan anggaran untuk alokasi tertentu yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya seperti untuk peningkatan kapasitas SDM Aparatur dan peningkatan kapasitas APIP.

### 3.2.4 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah mencakup seluruh penerimaan yang perlu dibayar dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, dan pada hakekatnya meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus.

Pembiayaan daerah pada tabel III-14 meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, analisa realisasi sisa lebih perhitungan anggaran dengan memperhitungkan realisasi selama kurun waktu tiga tahun (tahun 2021-2023) dan target tahun 2024 penerimaan pembiayaan didapatkan dari SiLPA tahun sebelumnya, dan pengeluaran pembiayaan pada periode tahun yang sama diperuntukkan bagi penyertaan modal. Adapun realisasi dan target pembiayaan daerah tahun 2021-2024 sebagai berikut:

**Tabel III-14**  
**Realisasi dan Target Belanja Kota Payakumbuh**  
**Tahun 2021 s.d Tahun 2024**

| No. | URAIAN | JUMLAH    |           |           |        |
|-----|--------|-----------|-----------|-----------|--------|
|     |        | REALISASI | REALISASI | REALISASI | TARGET |

|        |                                                           | TAHUN 2021            | TAHUN 2022            | TAHUN 2023            | TAHUN 2024            |
|--------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1      | 2                                                         | 3                     | 4                     | 5                     | 6                     |
| 6      | <b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>                                  | <b>74.735.915.027</b> | <b>68.166.238.303</b> | <b>77.023.078.757</b> | <b>41.647.888.387</b> |
| 6.1    | <b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>                       | <b>74.735.915.027</b> | <b>74.306.238.303</b> | <b>77.023.078.757</b> | <b>49.147.888.387</b> |
| 6.1.01 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya | 74.735.915.027        | 74.306.238.303        | 77.023.078.757        | 49.147.888.387        |
| 6.2    | <b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>                      | <b>-</b>              | <b>6.140.000.000</b>  | <b>-</b>              | <b>7.500.000.000</b>  |
| 6.2.02 | Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah            | -                     | 6.140.000.000         | -                     | 7.500.000.000         |
|        | <b>PEMBIAYAAN NETTO</b>                                   | <b>74.735.915.027</b> | <b>68.166.238.303</b> | <b>77.023.078.757</b> | <b>41.647.888.387</b> |
|        | <b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)</b>             | <b>74.306.238.303</b> | <b>77.023.078.757</b> | <b>85.118.589.941</b> | <b>-</b>              |

Sumber : Badan Keuangan Daerah (Data Diolah), 2024

Asumsi dan arah kebijakan yang digunakan dalam pembiayaan daerah adalah sebagai berikut:

- Penggunaan SILPA Tahun 2024 dicadangkan dengan memperhatikan realisasi tahun-tahun sebelumnya;
- Penerimaan pengeluaran pembiayaan diperuntukkan bagi BUMD, BUMN dan/atau perusahaan lainnya yang penyalurannya disesuaikan dengan kemampuan daerah;
- Pengeluaran pembiayaan dapat digunakan untuk pembentukan BUMD baru jika diperlukan.

Berikut ini ditampilkan realisasi dan target Pembiayaan Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2021-2024 sebagai berikut:

**Tabel III-15**  
**Realisasi dan Target Pembiayaan Daerah Kota Payakumbuh**  
**Tahun 2021 s.d Tahun 2024**

| No.    | URAIAN                                            | JUMLAH                  |                         |                           |                        |
|--------|---------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------|
|        |                                                   | REALISASI<br>TAHUN 2021 | REALISASI<br>TAHUN 2022 | REALISASI<br>TAHUN 2023 * | TARGET<br>TAHUN 2024   |
| 1      | 2                                                 | 3                       | 4                       | 5                         | 6                      |
| 4      | <b>PENDAPATAN DAERAH</b>                          | <b>677.296.933.413</b>  | <b>704.772.804.629</b>  | <b>741.409.901.903</b>    | <b>726.107.543.916</b> |
| 4.1    | <b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>                     | <b>90.291.310.165</b>   | <b>126.962.402.643</b>  | <b>123.216.492.558</b>    | <b>125.733.643.495</b> |
| 4.1.01 | Pajak Daerah                                      | 20.359.631.895          | 22.033.326.343          | 23.089.810.971            | 23.077.762.541         |
| 4.1.02 | Retribusi Daerah                                  | 5.448.725.559           | 5.833.854.340           | 6.247.762.192             | 83.508.749.111         |
| 4.1.03 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 7.693.095.695           | 9.493.460.178           | 11.226.634.662            | 11.000.000.000         |
| 4.1.04 | Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah              | 56.789.857.016          | 89.601.761.782          | 82.652.284.733            | 8.147.131.843          |
| 4.2    | <b>PENDAPATAN TRANSFER</b>                        | <b>568.343.603.248</b>  | <b>576.910.401.986</b>  | <b>616.393.409.345</b>    | <b>598.837.900.421</b> |
| 4.2.01 | Pendapatan Transfer pemerintah pusat              | 534.136.923.988         | 538.515.001.673         | 585.451.254.645           | 561.316.498.000        |



| No.    | URAIAN                                                                    | JUMLAH                  |                         |                           |                         |
|--------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|
|        |                                                                           | REALISASI<br>TAHUN 2021 | REALISASI<br>TAHUN 2022 | REALISASI<br>TAHUN 2023 * | TARGET<br>TAHUN 2024    |
| 4.2.02 | Pendapatan Transfer antardaerah                                           | 34.206.679.260          | 38.395.400.313          | 30.942.154.700            | 37.521.402.421          |
| 4.3    | <b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>                               | <b>18.662.020.000</b>   | <b>900.000.000</b>      | <b>1.800.000.000</b>      | <b>1.536.000.000</b>    |
| 4.3.01 | Pendapatan Hibah                                                          | 879.000.000             | 900.000.000             | 1.800.000.000             |                         |
| 4.3.03 | Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | 17.783.020.000          | -                       | -                         | 1.536.000.000           |
| 5      | <b>BELANJA DAERAH</b>                                                     | <b>677.726.610.137</b>  | <b>695.915.964.175</b>  | <b>733.314.390.719</b>    | <b>767.755.432.303</b>  |
| 5.1    | <b>BELANJA OPERASI</b>                                                    | <b>567.600.948.466</b>  | <b>577.363.467.901</b>  | <b>649.290.098.516</b>    | <b>703.743.475.590</b>  |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai                                                           | 320.454.438.227         | 328.320.458.462         | 341.982.146.872           | 407.336.272.687         |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa                                                   | 241.510.699.923         | 235.849.841.467         | 274.100.551.170           | 263.939.000.840         |
| 5.1.05 | Belanja Hibah                                                             | 5.635.810.316           | 11.869.567.972          | 28.555.400.474            | 29.159.202.063          |
| 5.1.06 | Belanja Bantuan Sosial                                                    | -                       | 1.323.600.000           | 4.652.000.000             | 3.309.000.000           |
| 5.2    | <b>BELANJA MODAL</b>                                                      | <b>110.125.661.671</b>  | <b>118.552.496.274</b>  | <b>83.816.101.803</b>     | <b>61.611.956.713</b>   |
| 5.2.01 | Belanja Modal Tanah                                                       | 19.565.837.794          | 22.029.941.027          | 3.281.712.722             | 1.075.531.950           |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                         | 20.835.763.861          | 19.429.430.097          | 25.428.835.045            | 14.720.705.495          |
| 5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan                                         | 26.121.702.952          | 19.802.166.485          | 19.738.743.460            | 17.784.980.738          |
| 5.2.04 | Belanja Modal Jalan, jaringan dan irigasi                                 | 42.586.365.655          | 55.351.575.875          | 33.067.838.045            | 25.464.532.650          |
| 5.2.05 | Belanja Modal Aset tetap lainnya                                          | 1.015.991.409           | 1.939.382.790           | 2.298.972.531             | 2.562.205.880           |
| 5.2.06 | Belanja Modal Aset lainnya                                                | -                       | -                       | -                         | 4.000.000               |
| 5.3    | <b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>                                              | <b>-</b>                | <b>-</b>                | <b>208.190.400</b>        | <b>2.400.000.000</b>    |
| 5.3.01 | Belanja Tidak Terduga                                                     | -                       | -                       | 208.190.400               | 2.400.000.000           |
|        | <b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>                                                  | <b>(429.676.724)</b>    | <b>8.856.840.454</b>    | <b>8.095.511.184</b>      | <b>(41.647.888.387)</b> |
| 6      | <b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>                                                  | <b>74.735.915.027</b>   | <b>68.166.238.303</b>   | <b>77.023.078.757</b>     | <b>41.647.888.387</b>   |
| 6.1    | <b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>                                       | <b>74.735.915.027</b>   | <b>74.306.238.303</b>   | <b>77.023.078.757</b>     | <b>49.147.888.387</b>   |
| 6.1.01 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya                 | 74.735.915.027          | 74.306.238.303          | 77.023.078.757            | 49.147.888.387          |
| 6.2    | <b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>                                      | <b>-</b>                | <b>6.140.000.000</b>    | <b>-</b>                  | <b>7.500.000.000</b>    |
| 6.2.02 | Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah                            | -                       | 6.140.000.000           | -                         | 7.500.000.000           |
|        | <b>PEMBIAYAAN NETTO</b>                                                   | <b>74.735.915.027</b>   | <b>68.166.238.303</b>   | <b>77.023.078.757</b>     | <b>41.647.888.387</b>   |
|        | <b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)</b>                             | <b>74.306.238.303</b>   | <b>77.023.078.757</b>   | <b>85.118.589.941</b>     | <b>-</b>                |

Sumber : Badan Keuangan Daerah (Data Diolah), 2024, \*\*unaudited

### 3.2.5 Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Tahun 2025

Berdasarkan Arah kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan diatas maka proyeksi APBD TA 2025 sebagaimana disajikan dalam tabel III-16 berikut:

**Tabel III-16**  
**Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Kota Payakumbuh**  
**Tahun 2025**

| No.    | URAIAN                                            | PROYEKSI TAHUN 2025     |
|--------|---------------------------------------------------|-------------------------|
| 1      | 2                                                 | 3                       |
| 4      | <b>PENDAPATAN DAERAH</b>                          | <b>619.874.184.916</b>  |
| 4.1    | <b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>                     | <b>125.733.643.495</b>  |
| 4.1.01 | Pajak Daerah                                      | 23.077.762.541          |
| 4.1.02 | Retribusi Daerah                                  | 83.508.749.111          |
| 4.1.03 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 11.000.000.000          |
| 4.1.04 | Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah              | 8.147.131.843           |
| 4.2    | <b>PENDAPATAN TRANSFER</b>                        | <b>494.140.541.421</b>  |
| 4.2.01 | Pendapatan Transfer pemerintah pusat              | 456.619.139.000         |
|        | Dana Perimbangan                                  | 456.619.139.000         |
|        | Dana Insentif Daerah                              | -                       |
| 4.2.02 | Pendapatan Transfer antardaerah                   | 37.521.402.421          |
|        | Pendapatan Bagi Hasil                             | 37.521.402.421          |
| 4.3    | <b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>       | <b>-</b>                |
| 4.3.03 | Pendapatan Hibah                                  | -                       |
| 5      | <b>BELANJA DAERAH</b>                             | <b>639.874.184.916</b>  |
| 5.1    | <b>BELANJA OPERASI</b>                            | <b>-</b>                |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai                                   |                         |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa                           |                         |
| 5.1.05 | Belanja Hibah                                     |                         |
| 5.1.06 | Belanja Bantuan Sosial                            |                         |
| 5.2    | <b>BELANJA MODAL</b>                              | <b>-</b>                |
| 5.2.01 | Belanja Modal Tanah                               |                         |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                 |                         |
| 5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan                 |                         |
| 5.2.04 | Belanja Modal Jalan, jaringan dan irigasi         |                         |
| 5.2.05 | Belanja Modal Aset tetap lainnya                  |                         |
| 5.2.06 | Belanja Modal Aset tetap lainnya                  |                         |
| 5.3    | <b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>                      | <b>-</b>                |
| 5.3.01 | Belanja Tidak Terduga                             |                         |
|        | <b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>                          | <b>(20.000.000.000)</b> |

| No.    | URAIAN                                                    | PROYEKSI TAHUN 2025   |
|--------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|
| 6      | <b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>                                  | <b>20.000.000.000</b> |
| 6.1    | <b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>                       | <b>20.000.000.000</b> |
| 6.1.01 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya | 20.000.000.000        |
| 6.2    | <b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>                      | -                     |
| 6.2.02 | Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah            | -                     |
|        | <b>PEMBIAYAAN NETTO</b>                                   | <b>20.000.000.000</b> |
|        | <b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)</b>             | -                     |

Sumber : Badan Keuangan Daerah (Data Diolah), 2024

Dalam hal APBD Tahun 2025 diperkirakan defisit karena adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat. Untuk menutup defisit tersebut dilakukan pembiayaan yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang.

# BAB 4

## SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Pada Bab ini dikemukakan secara eksplisit perumusan sasaran dan prioritas pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Kota Payakumbuh tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD), identifikasi isu strategis dan masalah mendesak ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

Pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun 2025 sebagai lanjutan pembangunan tahun - tahun sebelumnya, diharapkan dapat menjawab permasalahan yang berkembang saat ini. Dengan keterbatasan sumberdaya dan tetap mengacu pada prioritas pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, maka prioritas-prioritas pembangunan tahun 2025 adalah prioritas yang terfokus sebagai upaya penyelesaian terhadap masalah-masalah yang mendesak dan berdampak luas terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya pada Bab ini, pembahasannya akan dibagi menjadi 4 bagian utama, yaitu: (1) Tujuan dan sasaran pembangunan; (2) Prioritas dan sasaran pembangunan; (3) Pembangunan kewilayahan; dan (4) Pokok-pokok pikiran DPRD.

### 4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

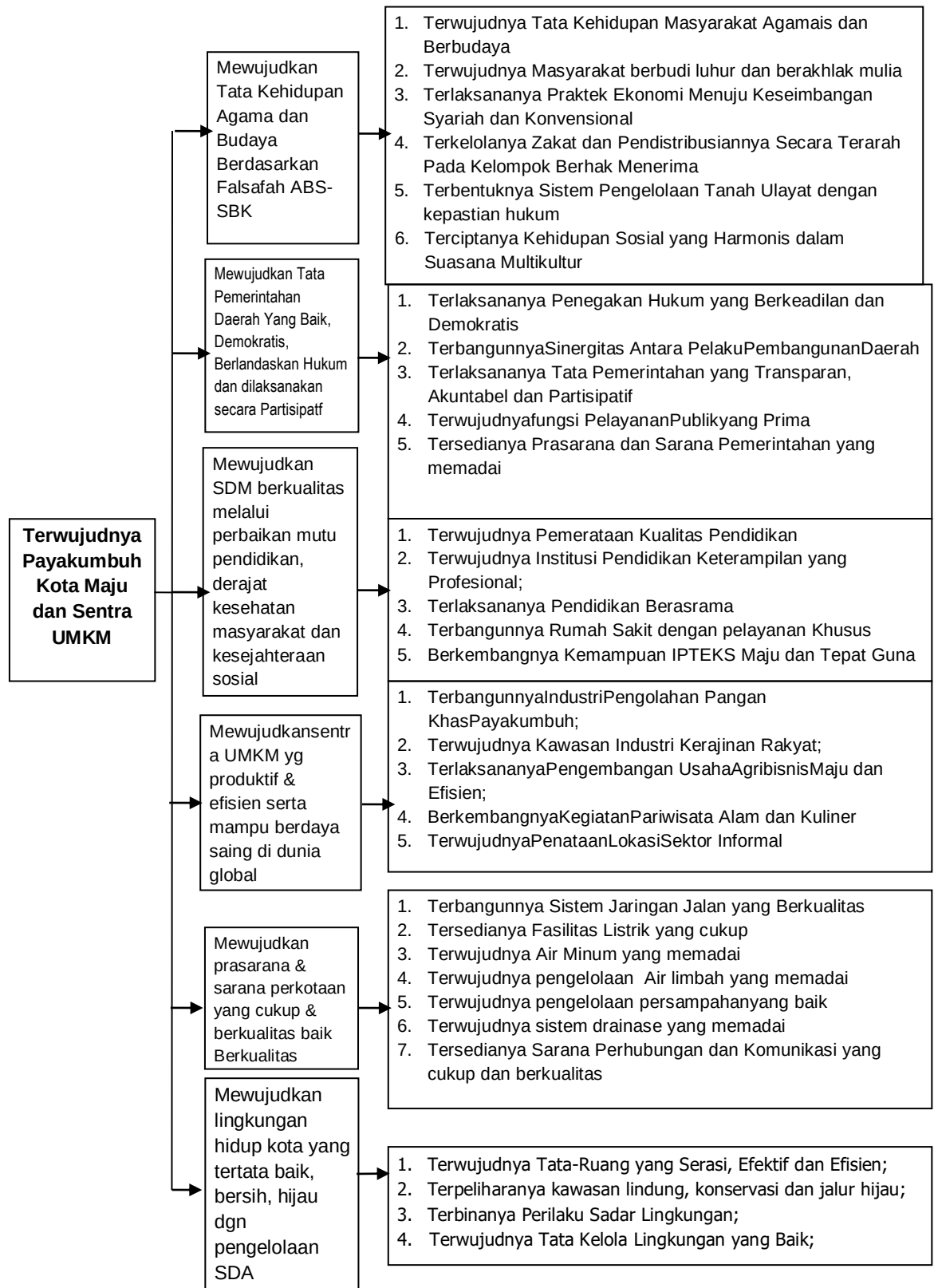
Tahun 2025 merupakan tahun ketiga dari penyelenggaraan RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023 -2026. Dokumen RPD ini merupakan periode keempat dari RPJPD Kota Payakumbuh Tahun 2005 - 2025. Arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kota Payakumbuh periode tersebut ditujukan untuk mencapai Visi dan misi pembangunan dalam RPJPD. Visi pembangunan Kota Payakumbuh, sebagaimana tertuang dalam RPJPD Kota Payakumbuh Tahun 2005–2025, adalah **“Terwujudnya Payakumbuh Kota Maju dan Sentra UMKM”**.

Untuk mewujudkan visi tersebut, dalam RPJPD Kota Payakumbuh Tahun 2005–2025, dirumuskan 6 (enam) misi pembangunan daerah, yang dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk arah dan sasaran pembangunan untuk masing-masing aspek dan bidang pembangunan kota. Arah pembangunan ini mencakup beberapa bidang pembangunan yaitu :

1. Bidang Agama dan budaya dengan fokus pada pendalaman pemahaman keagamaan untuk mendorong terwujudnya masyarakat yang berbudi luhur berakhlak mulia;
2. Bidang Pemerintahan dan Hukum dengan fokus pada terwujudnya tata kelola pemerintahan yang partisipatif, akuntabel dan transparan, penegakan hukum yang berkeadilan dan demokratis serta pelayanan publik yang prima;

3. Bidang Sumberdaya Manusia dengan fokus pemerataan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan dasar, peningkatan mutu sarana pelayanan kesehatan dan pengembangan IPTEK melalui pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan;
4. Bidang Ekonomi dengan fokus pada penerapan teknologi modern dan tepat guna dalam kegiatan produksi dan distribusi industri pengolahan khas Payakumbuh, industri kerajinan rakyat, agribisnis, mendukung pariwisata alam dan kuliner serta melanjutkan pembangunan sektor informal;
5. Bidang Sarana dan Prasarana Perkotaan dengan fokus pada peningkatan kualitas dan lebar jalan yang sudah sesuai dengan standar perencanaan, perluasan pemasangan jaringan distribusi yang semakin menjangkau seluruh wilayah kota perluasan pemasangan pipa distribusi air bersih, peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk membangun saluran tersier dan saluran rumah tangga dan peningkatan peralatan dan fasilitas telekomunikasi dengan menggunakan teknologi yang lebih tinggi;
6. Pembangunan Tata Ruang dan Lingkungan Hidup dengan fokus pada pemantapan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang kota, pengembangan potensi flora dan fauna yang ada di dalamnya, melanjutkan kegiatan pendidikan dan penyuluhan masyarakat tentang sadar lingkungan serta peningkatan kualitas sistem tanggap darurat bencana alam.

Diagram IV-1 memberikan sistematika dan alur pikir tentang kaitan antara visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang dalam RPJPD Kota Payakumbuh 2005-2025.



Sumber : RPJPD Kota Payakumbuh Tahun 2005-2025

**Diagram IV-1**  
**Sistematika Keterkaitan Antara Visi, Misi dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Kota Payakumbuh Tahun 2005-2025**

Selanjutnya Tujuan dan Sasaran RPD Kota Payakumbuh untuk Tahun 2025 menjadi acuan Perangkat Daerah dalam merumuskan strategi dan kebijakan, rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif, serta indikator kinerja Perangkat Daerah dalam RKPD Tahun 2025.

Tujuan dan sasaran serta target pembangunan pada RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 periode tahun ketiga ini dapat dilihat pada tabel IV-1

**Tabel IV-1**  
**Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 Kota Payakumbuh**

| No | Tujuan                                           | Indikator Tujuan                    | Sasaran                                                             | Indikator Sasaran                  | Satuan | Kondisi | Awal* | Target* |       |       |       | Kondisi Akhir |
|----|--------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------|---------|-------|---------|-------|-------|-------|---------------|
|    |                                                  |                                     |                                                                     |                                    |        | 2021    | 2022  | 2023    | 2024  | 2025  | 2026  |               |
| 1  | Terwujudnya pembangunan manusia yang berkualitas | 1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | -                                                                   | -                                  | Nilai  | 79,08   | 79,53 | 79,96   | 80,41 | 80,87 | 81,22 | 81,22         |
|    |                                                  |                                     | 1 Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing                      | 1 Angka Harapan Lama Sekolah       | Tahun  | 14,27   | 14,29 | 14,30   | 14,31 | 14,32 | 14,33 | 14,33         |
|    |                                                  |                                     |                                                                     | 2 Rata – Rata Lama sekolah         | Tahun  | 10,81   | 10,82 | 11,14   | 11,26 | 11,39 | 11,51 | 11,51         |
|    |                                                  |                                     | 2 Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat                         | 3 Angka Usia Harapan Hidup         | Tahun  | 73,84   | 74,14 | 74,18   | 74,32 | 74,47 | 74,61 | 74,61         |
|    |                                                  |                                     |                                                                     | 4 Prevalensi Stunting              | Persen | 20,00   | 17,80 | 16,00   | 14,00 | 13,00 | 12,00 | 12,00         |
|    |                                                  |                                     | 3 Meningkatkan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan gender | 5 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) | Indeks | 71,58   | 71,21 | 72,01   | 72,51 | 73,01 | 73,51 | 73,51         |
| 2  | Terwujudnya Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas | 2. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)   | -                                                                   | -                                  | Persen | 3,58    | 4,52  | 4,82    | 5,24  | 5,64  | 6,08  | 6,08          |
|    |                                                  | 3. Rasio Gini                       | -                                                                   | -                                  | Nilai  | 0,316   | 0,277 | 0,277   | 0,276 | 0,274 | 0,272 | 0,272         |
|    |                                                  |                                     | 4 Menurunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran                    | 6 Tingkat Kemiskinan               | Persen | 5,66    | 5,64  | 5,52    | 5,41  | 5,29  | 5,16  | 5,16          |
|    |                                                  |                                     |                                                                     | 7 Tingkat Pengangguran             | Persen | 6,47    | 5,16  | 4,99    | 4,81  | 4,64  | 4,47  | 4,47          |
|    |                                                  |                                     | 5 Meningkatnya sektor                                               | 8 Pertumbuhan PDRB Sektor industry | Persen | 2,66    | 2,13  | 2,85    | 2,94  | 3,04  | 3,15  | 3,15          |



| No | Tujuan                                                            | Indikator Tujuan                    | Sasaran                                                        | Indikator Sasaran                                               | Satuan   | Kondisi    | Awal*      | Target*    |           |           |           | Kondisi Akhir |
|----|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------------|
|    |                                                                   |                                     |                                                                |                                                                 |          | 2021       | 2022       | 2023       | 2024      | 2025      | 2026      |               |
|    |                                                                   |                                     | strategis                                                      | 9    Pertumbuhan PDRB Sektor perdagangan                        | Persen   | 1,43       | 3,36       | 4,03       | 4,28      | 4,55      | 4,83      | 4,83          |
|    |                                                                   |                                     | 6    Meningkatnya iklim usaha dan investasi di Kota Payakumbuh | 10    Nilai Realisasi Investasi (Miliar Rupiah)                 | Milyar   | 417,24     | 199,7      | 220        | 225       | 230       | 240       | 915           |
| 3  | Terwujudnya Pemerintah Yang Efektif, Efisien dan Akuntabel        | 4. Indeks RB                        |                                                                |                                                                 | Indeks   | 62,42      | 66,58      | 66,7       | 68        | 70        | 71        | 71            |
|    |                                                                   |                                     | 7    Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel          | 11    Nilai Evaluasi AKIP Kota                                  | Kategori | BB (73,46) | BB (74,56) | BB (78,00) | A (80,00) | A (81,00) | A (82,00) | A (82,00)     |
|    |                                                                   |                                     |                                                                | 12    Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)                 | Scor     | 70,404     | 71,8861    | 75,000     | 76,000    | 78,000    | 79,000    | 79,000        |
|    |                                                                   |                                     | 8    Meningkatnya Pelayanan Publik Yang Prima                  | 13    Indeks SPBE                                               | Indeks   | 2,42       | 3,02       | 3,05       | 3,10      | 3,15      | 3,2       | 3,2           |
|    |                                                                   |                                     |                                                                | 14    Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)                          | Indeks   | 86,60      | 87,66      | 88,41      | 88,50     | 88,60     | 88,80     | 88,80         |
| 4  | Meningkatnya keberlanjutan pembangunan yang berwawasan lingkungan | 5. Indeks kualitas lingkungan Hidup | -                                                              | -                                                               | Indeks   | 58,00      | 64,09      | 64,10      | 64,11     | 64,12     | 64,13     | 64,13         |
|    |                                                                   |                                     | 9    Meningkatnya infrastruktur perkotaan                      | 15    Persentase panjang jalan status kota dalam kondisi mantap | persen   | 83,12      | 84,06      | 84,88      | 85,76     | 86,64     | 87,52     | 87,52         |
|    |                                                                   |                                     |                                                                | 16    Persentase ketersediaan fasilitas umum perkotaan          | Persen   | 70,87      | 71,61      | 73,09      | 74,20     | 75,31     | 77,78     | 77,78         |
|    |                                                                   |                                     | 10    Meningkatnya kualitas lingkungan hidup                   | 17    Indeks Kualitas Lingkungan Hidup                          | Indeks   | 58,00      | 64,09      | 64,10      | 64,11     | 64,12     | 64,13     | 64,13         |
|    |                                                                   |                                     | 11    Meningkatnya kualitas penataan kota                      | 18    Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang                   | Persen   | 79,97      | 80,06      | 80,23      | 80,36     | 80,49     | 80,62     | 80,62         |

| No | Tujuan                                                                    | Indikator Tujuan                                                      | Sasaran | Indikator Sasaran                                                         | Satuan | Kondisi                                                            | Awal*  | Target* |      |       |       | Kondisi Akhir |       |
|----|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------|--------|---------|------|-------|-------|---------------|-------|
|    |                                                                           |                                                                       |         |                                                                           |        | 2021                                                               |        | 2022    | 2023 | 2024  | 2025  |               | 2026  |
| 5  | Meningkatnya Tata Kehidupan Masyarakat Agamais, Berkarakter dan Berbudaya | 6. Persentase lembaga adat yang aktif dalam melestarikan nilai budaya | -       | -                                                                         | persen | 100                                                                | 100    | 100     | 100  | 100   | 100   | 100           |       |
|    |                                                                           |                                                                       | 12      | Meningkatnya ketahanan sosial budaya masyarakat yang berlandaskan ABS SBK | 19     | Persentase lembaga adat yang aktif dalam melestarikan nilai budaya | persen | 100     | 100  | 100   | 100   | 100           | 100   |
|    |                                                                           |                                                                       |         |                                                                           | 20     | Persentase Sekolah dengan Pendidikan Karakter Berkategori baik**   | persen | -       | -    | 70,25 | 71,00 | 72,00         | 73,00 |

Sumber: RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026

\* Target tahun 2023 sd 2026 menyesuaikan dengan capaian tahun 2022.

\*\* Formula perhitungan mengacu pada aturan kemendikbud sejak tahun 2023.

Dalam rangka sinkronisasi pencapaian sasaran pembangunan pusat dan daerah tahun 2025, maka keselarasan sasaran pembangunan antara pusat dan daerah dapat dilihat pada tabel IV.2.

Tabel IV-2

Keselarasan Sasaran Pembangunan Kota Payakumbuh, Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Barat dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025

| Indikator Pembangunan            | Target Kota Payakumbuh | Target Provinsi Sumatera Barat** | Target Nasional* |
|----------------------------------|------------------------|----------------------------------|------------------|
| Pertumbuhan Ekonomi (%)          | 5,30                   | 5,05                             | 5,3 – 5,6 %      |
| Tingkat pengangguran terbuka (%) | 4,44                   | 5,55                             | 4,5 – 5,0 %      |
| Tingkat Kemiskinan (%)           | 4,67                   | 5,65                             | 7,0-8,0 %        |
| Indeks Gini (ratio)              | 0,308                  | 0,290                            | 0,379 – 0,382    |
| Indeks Modal Manusia (IMM)       |                        |                                  | 0,56             |
| Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | 80,95                  | 77,41                            | 73,99-74,02      |
| Emisi Gas rumah Kaca (Emisi GRK) |                        |                                  | 38,6 %           |

Sumber : - \* Arahan men Bappenas pada musrenbangnas 2024 - \*\*Ranwal RKPD prop. Sumbar Tahun 2025

Pembangunan Kota Payakumbuh merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Provinsi Sumatera Barat dan Pembangunan Nasional. Dalam rangka mewujudkan pembangunan yang terpadu dan bersinergi antara pembangunan nasional dan pembangunan daerah, juga diperlukan sinkronisasi prioritas nasional dan daerah dengan memperhatikan visi dan misi serta prioritas pembangunan nasional. Sehingga penyusunan RKPD Kota Payakumbuh tahun 2025 juga berpedoman program strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, baik yang dituangkan dalam RPJPN 2025 – 2045, RPJMN 2025 – 2029, RKP Tahun 2025, serta RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023 - 2026.

Tahun 2025 adalah masa transisi, dimana terjadi peralihan masa dokumen perencanaan jangka panjang antara RPJPD tahun 2005-2025 dan RPJPD Tahun 2025-2045 yang di targetkan penetapannya di tahun 2024 ini. Hal ini juga harus jadi perhatian dalam penetapan indikator, target dan kebijakan untuk tahun 2025.

#### A. Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025

Sesuai dengan Undang –undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dinyatakan bahwa RPJMN merupakan penjabaran visi, misi dan program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJPN. **Selaras dengan RPJPN 2025 – 2045, RPJMN 2025-2029 ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan diberagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.**

Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan terkait fokus kerja presiden serta prioritas utama tahun 2025 untuk masing-masing fokus kerja dapat dilihat pada tabel IV-3.

**Tabel IV-3**  
**Fokus Kerja Presiden dan Prioritas Utama Tahun 2025**

| No | Arahan Fokus Kerja Presiden           | Prioritas Utama                                                                                                                                                                                                                          |
|----|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Pembangunan sumber daya manusia (SDM) | Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global                                                                            |
| 2  | Pembangunan infrastruktur             | Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat |
| 3  | Penyederhanaan regulasi               | Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan <i>Omnibus Law</i> , terutama menerbitkan Undang-Undang Cipta Kerja                                                                                                             |
| 4. | Penyederhanaan birokrasi              | Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi;                                                                                               |
| 5. | Transformasi Ekonomi                  | Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.          |

Sumber : Permendagri Nomor ..... Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025

Dalam rangka mendukung 5 (lima) arahan Presiden tersebut, diterjemahkan kedalam 7 (tujuh) Agenda Pembangunan yang perlu dilakukan, sebagai berikut :

### **1. Prioritas Nasional 1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan**

Prioritas Nasional 1 diarahkan untuk mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pelaksanaannya difokuskan pada sektor energi, pertanian, perikanan dan kelautan, UMKM, industri pengolahan, dan pariwisata, didukung penguatan reformasi fiskal, dan sistem keuangan; peningkatan kualitas investasi, ekspor dan partisipasi dalam rantai produksi global; perbaikan sistem logistik; digitalisasi, dan ekonomi hijau.

Peningkatan Inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih Unggul, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata, pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih Unggul, Inklusif dan berdaya saing.

### **2. Prioritas Nasional 2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan**

Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan pada tahun 2024 diarahkan pada upaya mempercepat transformasi sosial dan ekonomi, memperkuat rantai produksi dan rantai nilai di tingkat wilayah, memperkuat integrasi perekonomian domestik dan meningkatkan kualitas pelayanan dasar, serta meningkatkan sinergi pemanfaatan ruang wilayah.

### **3. Prioritas Nasional 3. Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing**

Pembangunan SDM berkualitas dan berdaya saing merupakan salah satu modal dalam percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pembangunan

SDM tahun 2024 akan difokuskan pada percepatan pencapaian target RPJMN Tahun 2024 melalui keberlanjutan reformasi sistem kesehatan nasional, percepatan penurunan kematian ibu dan stunting, percepatan pemulihan pembelajaran, reformasi pendidikan keterampilan, dan reformasi sistem perlindungan sosial.

#### 4. Prioritas Nasional 4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan telah menjadi instrumen penting untuk membentuk karakter dan sikap mental manusia Indonesia melalui internalisasi nilai-nilai esensial yaitu integritas, etos kerja, dan gotong royong. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan mampu mendayagunakan kearifan lokal sebagai modal dasar untuk mewujudkan bangsa yang maju, berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.

#### 5. Prioritas Nasional 5. Memperkuat Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar

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

#### 6. Prioritas Nasional 6. Membangun Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.

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

#### 7. Prioritas Nasional 7. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik

Pembangunan bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan diarahkan pada upaya mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Upaya dilakukan melalui perbaikan sistem hukum untuk mendorong kemudahan berusaha dan optimalisasi diplomasi ekonomi melalui penguatan kerja sama bilateral, regional, maupun global, termasuk kerja sama pembangunan internasional. Percepatan transformasi ekonomi juga didukung dengan penyelenggaraan pertahanan dan keamanan yang responsif, penguatan pengawasan sistem merit dan netralitas ASN, pemindahan ASN ke IKN, serta fokus pada peningkatan kualitas demokrasi khususnya dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak.

Perencanaan Nasional tahun 2025 yang dituangkan dalam RKP tahun 2025 menjadi perencanaan dimasa transisi, sehingga dalam perencanaan tahun 2025 tersebut harus dipastikan adanya kesinambungan pembangunan nasional dan daerah serta keberlangsungan pelayanan dasar (*baseline planning*) dan dapat menyediakan ruang fleksibilitas untuk mengintegrasikan program prioritas pemerintahan baru.

Disamping itu, RKP 2025 juga menjadi kerangka pencapaian Visi Indonesia Emas 2045. Dimana Tahun 2025 merupakan tahun pertama perjalanan panjang transformasi sosial-ekonomi-tata kelola Bangsa Indonesia dalam mewujudkan Visi Indonesia Emas RPJPN

2025-2045 dan menjadi titik tolak tahapan penguatan pondasi transformasi dalam jangka menengah RPJMN 2025-2029.

Dengan melihat pentingnya dasar-dasar transformasi untuk mencapai Indonesia Emas, hasil evaluasi multidimensi dan infrastruktur dan capaian kinerja sebelumnya serta perlunya pertumbuhan yang lebih inklusif karena pertumbuhan ekonomi yang tinggi dipandang tidak serta merta mampu mengatasi tantangan sosial, untuk itu dibutuhkan pembangunan yang menasar pada pertumbuhan inklusif melalui transformasi sosial dan ekonomi. Berdasarkan hal tersebut maka tema RKP tahun 2025 adalah **“akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan”** dimana kebijakan pembangunan nasional tahun 2025 berbasis kewilayahan di titik beratkan pada :

1. Kebijakan Umum
  - Pembangunan Perdesaan dan Daerah Afirmas;
  - Pengelolaan Pusat Pertumbuhan.
2. Kebijakan Kewilayahan
  - Penuntasan Rencana Tata Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
  - Penguatan fondasi keuangan daerah;
  - Optimalisasi penerapan desentralisasi asimetris;
  - Percepatan Reforma Agraria;
  - Penyediaan data dan informasi geospasial dasar dan tematik.
3. Infrastruktur dan Layanan dasar
  - Pelaksanaan wajib belajar 13 tahun, serta Peningkatan Kesehatan & Gizi Masyarakat;
  - Pengembangan konektivitas dasar;
  - Peningkatan ketahanan sumber daya air berbasis alam (Nature-based Solution);
  - Reformasi pengelolaan sampah;
  - Pemenuhan akses air minum dan sanitasi;
  - Peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak;
  - Memperkuat sarana dan prasarana publik dan hunian berketahanan bencana;
  - Pemerataan pelayanan ketenagalistrikan dan penuntasan konektivitas digital.

#### B. Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat 2025

Prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Barat tahun 2025 merupakan tahun keempat dalam rangka mendukung program pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yaitu :

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan , terampil dan berdaya saing;
2. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah AdaiK Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah;
3. Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan;
4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital;
5. Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan;
6. Meningkatkan pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan;

7. Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas.

Sejalan dengan arah pembangunan dalam RPJMD, dengan memperhatikan dampak dari kontraksi ekonomi serta pelambatan pertumbuhan ekonomi nasional dan Sumatera Barat sejak tahun 2020 hingga 2022, serta upaya yang dilakukan secara terus menerus dalam rangka menggerakkan ekonomi yang sehat dan merata dengan disertai dengan sikap kebijakan dan strategi yang waspada terhadap isu resesi ekonomi yang sebagian besar diakibatkan pada krisis energi dan krisis pangan dan bertumpu pada kemampuan ekonomi di Sumatera Barat dan dukungan terhadap pencapaian Tema Pembangunan RKP Tahun 2024, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengintegrasikan menjadi Tema Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 yakni :“ Akselerasi Produktivitas Sektor Strategis untuk Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”.

Pemilihan tema Pembangunan Tahun 2025 merupakan pemilihan terhadap fokus prioritas pembangunan yang akan dilakukan pada tahun 2025, dengan tetap tidak mengabaikan upaya pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat yang wajib dipenuhi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana diamanatkan pada Pasal 18 dan pasal 298 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Prioritas Pembangunan yang merupakan penterjemahan Misi sesuai dengan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yakni sebagai berikut.

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing;
2. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara’ – Syara’ Basandi Kitabullah;
3. Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan;
4. Meningkatkan Usaha Perdagangan Dan Industri Kecil/Menengah Serta Ekonomi Berbasis Digital;
5. Meningkatkan Ekonomi Kreatif Dan Berdaya Saing Kepariwisata;
6. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan;
7. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas.

## 4.2. Prioritas Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh 2025

Penetapan Prioritas Pembangunan Kota Payakumbuh Tahun 2025, disusun berpedoman kepada kebijakan Kota Payakumbuh yang tertuang dalam Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026. Prioritas yang telah dirumuskan tersebut dikaitkan dengan arah kebijakan pembangunan kota Payakumbuh untuk tahun 2025. Selain itu, Prioritas Pembangunan Kota Payakumbuh juga mempedomani RPJPD Kota Payakumbuh Tahun 2005-2025 dan juga diselaraskan dengan Prioritas Nasional dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025, serta diharapkan mampu menjawab permasalahan-permasalahan yang telah dijelaskan pada Bab II.

Dengan demikian, maka dapat dijabarkan 5 (lima) Prioritas Pembangunan Kota Payakumbuh Tahun 2025 yaitu :

1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing;
2. Peningkatan Perekonomian Yang Berkualitas, Unggul, Berdaya Saing Berbasis Produk Unggulan Dan Inovasi ;
3. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas;
4. Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan, Dan Berkelanjutan;
5. Peningkatan Tata Kehidupan Sosial Dan Budaya Kemasyarakatan Berdasarkan Falsafah Adat Basandi Syara'-Syara' Basandi Kitabullah.

Keterkaitan prioritas pembangunan Kota Payakumbuh Tahun 2025 dengan kebijakan yang ada di dokumen RPD Kota Payakumbuh Periode Tahun 2025 dan RKPD Kota Payakumbuh adalah sebagai berikut :

**Tabel IV-4.**

**Keselarasan Arah Kebijakan RPD Kota Payakumbuh dengan Prioritas Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2025**

| Arah Kebijakan RPD Kota Payakumbuh Tahun 2025                                                         | Prioritas Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2025                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pemberian bantuan pendidikan melalui program Indonesia pintar/ Kartu Indonesia Pintar                 | PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERAKHLAK MULIA, SEHAT, BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING |
| Penguatan digitalisasi sekolah                                                                        |                                                                                            |
| Penyediaan sarana pendidikan (TIK)                                                                    |                                                                                            |
| Peningkatan kualitas kurikulum dan asesmen kompetensi minimum                                         |                                                                                            |
| Sekolah penggerak dan guru penggerak                                                                  |                                                                                            |
| Mendorong pengembangan budaya literasi dan layanan pengelolaan perpustakaan berbasis IT               |                                                                                            |
| Pengembangan budaya literasi berbasis masyarakat.                                                     |                                                                                            |
| Peningkatan pembibitan atlit dan pembinaan olahraga prestasi.                                         |                                                                                            |
| Peningkatan sarana dan prasarana Olahraga.                                                            |                                                                                            |
| Pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kesehatan dan ketahanan keluarga                            |                                                                                            |
| Peningkatan Ketahanan dan keamanan pangan                                                             |                                                                                            |
| Peningkatan pelayanan kesehatan dasar, pengendalian penyakit menular dan tidak menular                |                                                                                            |
| Meningkatnya perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat                                               |                                                                                            |
| Peningkatan cakupan jaminan kesehatan dan kemandirian masyarakat dalam penjaminan kesehatan           |                                                                                            |
| Peningkatan standar layanan kesehatan masyarakat                                                      |                                                                                            |
| Penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat & kesejahteraan keluarga                              |                                                                                            |
| Fasilitasi pembimbingan, pengembangan dan penguatan penyiapan pengasuhan 1.000 hari pertama kelahiran |                                                                                            |
| Pemberdayaan KWT (Kelompok Wanita Tani) untuk mengembangkan potensi lahan pekarangan                  |                                                                                            |



| Arah Kebijakan RPD Kota Payakumbuh Tahun 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Prioritas Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2025                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Peningkatan penyediaan air bersih dan sanitasi</p> <p>Peningkatan kesetaraan gender, Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak</p> <p>Peningkatan sistem perlindungan perempuan dan anak</p> <p>Peningkatan dan pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap anak</p> <p>Peningkatan kearifan lokal dalam merespon kasus kekerasan dan diskriminasi terhadap anak dan kekerasan dalam rumah tangga</p> <p>Peningkatan kerjasama dengan ormas Islam terkait materi pencegahan kekerasan dan diskriminasi terhadap anak dalam kegiatan keagamaan termasuk bimbingan/skreening terhdap calon pengantin</p> <p>Peningkatan kesadaran masyarakat dalam perlindungan perempuan dan anak</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                              |
| <p>Peningkatan penanggulangan PMKS</p> <p>Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan sinergitas program-program penanggulan gan kemiskinan</p> <p>Peningkatan sarana dan prasarana penggulangan masalah sosial dan pengembang an sumber daya tenaga kesejahteraan sosial</p> <p>Peningkatan kesejahteraan sosial berbasis keluarga</p> <p>Meningkatkan kualitas, produktivitas dan kesempatan kerja</p> <p>Peningkatan Kapasitas dan kompetensi Angkatan Kerja yang berbasis digital dan teknologi untuk memenuhi Kebutuhan Pasar</p> <p>Mengembangkan klaster industri, kemitraan dan pemanfaatan teknologi untuk menyerap tenaga kerja</p> <p>Pelaksanaan inkubasi penciptaan pengusaha muda baru sebagai skema pemulihan ekonomi</p> <p>Menciptakan entrepreneur dari berbagai sektor</p> <p>Peningkatan produktivitas dan daya saing produk industri berbasis sumberdaya local;</p> <p>Peningkatan keahlian dan keterampilan bagi pelaku industri kecil</p> <p>Perluasan pangsa pasar dan iklim perdagangan yang kondusif;</p> <p>Mewujudkan penataan lokasi sektor informal</p> <p>Peningkatan produksi hasil pertanian strategis</p> <p>Penerapan teknologi pertanian untuk peningkatan produksi dan pengolahan hasil pertanian sektor strategis</p> <p>Penyediaan bantuan sarana dan prasarana Pertanian</p> <p>Peningkatan promosi pariwisata Kota Payakumbuh pasca pandemi covid-19)</p> <p>Mendorong peningkatan skala usaha UMKM melalui penguatan modal UMKM</p> <p>Penumbuhan dan Peningkatan kualitas SDM entrepreneur</p> <p>Peningkatan pemberdayaan dan pendampingan entrepreneur</p> <p>Mendukung tumbuh kembangnya ekonomi kerakyatan melalui kelembagaan Koperasi</p> <p>Meningkatkan peran ekonomi berbasis elektronik</p> | <p>PENINGKATAN PEREKONOMIAN YANG BERKUALITAS, UNGGUL, BERDAYA SAING BERBASIS PRODUK UNGGULAN DAN INOVASI</p> |

| Arah Kebijakan RPD Kota Payakumbuh Tahun 2025                                                                                           | Prioritas Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2025                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Peningkatan Data Potensi dan Peluang Investasi                                                                                          | PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG BERSIH, AKUNTABEL SERTA BERKUALITAS |
| Peningkatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal                                                                                    |                                                                                                               |
| Peningkatan Upaya Promosi Investasi                                                                                                     |                                                                                                               |
| Pemantapan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)                                                        |                                                                                                               |
| Peningkatan pelaksanaan 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi                                                                  |                                                                                                               |
| Peningkatan kompetensi APIP melalui pendidikan dan pelatihan                                                                            |                                                                                                               |
| Peningkatan implementasi SPIP                                                                                                           |                                                                                                               |
| Meningkatnya fasilitasi pembahasan produk hukum                                                                                         |                                                                                                               |
| Optimalisasi pengelolaan arsip daerah                                                                                                   |                                                                                                               |
| Peningkatan partisipasi dan peran serta perencanaan pembangunan daerah                                                                  |                                                                                                               |
| Penyelarasan perencanaan pembangunan daerah                                                                                             |                                                                                                               |
| Peningkatan kualitas pengendalian pembangunan daerah                                                                                    |                                                                                                               |
| Peningkatan pembinaan dan pengawasan aparatur                                                                                           |                                                                                                               |
| Pemantapan pengelolaan keuangan daerah, termasuk pendapatan, pengelolaan barang milik daerah dan akuntansi pemerintahan berbasis akrual |                                                                                                               |
| Optimalisasi pengelolaan asset daerah                                                                                                   |                                                                                                               |
| Optimalisasi sumber-sumber pembiayaan dan pendapatan daerah                                                                             |                                                                                                               |
| Peningkatan fungsi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan                                                                              |                                                                                                               |
| Optimalisasi asistensi dan supervise penyelenggaraan pemerintahan                                                                       |                                                                                                               |
| Melakukan penguatan kelembagaan, kompetensi aparatur pengadaan barang dan jasa                                                          |                                                                                                               |
| Meningkatnya profesionalisme sumber daya aparatur                                                                                       |                                                                                                               |
| Penguatan aparatur pemerintah yang profesional dan adaptif                                                                              |                                                                                                               |
| Peningkatan implementasi SPBE                                                                                                           |                                                                                                               |
| Mengoptimalkan pengembangan dan penelitian serta inovasi daerah dalam layanan publik                                                    |                                                                                                               |
| Meningkatkan keterbukaan dan akses masyarakat terhadap informasi publik                                                                 |                                                                                                               |
| Meningkatkan penerapan Smartcity dengan bekerjasama dengan perbankan (BUMN)                                                             |                                                                                                               |
| Meningkatkan keterbukaan dan akses masyarakat terhadap informasi publik                                                                 |                                                                                                               |
| Meningkatkan penerapan Smartcity dengan bekerjasama dengan perbankan (BUMN)                                                             |                                                                                                               |
| Peningkatan fasilitasi dalam menunjang keamanan, ketertiban dan ketenteraman masyarakat                                                 |                                                                                                               |
| Meningkatkan pengawasan internal dan eksternal serta pengawasan masyarakat dan ketegasan tindak lanjut hasil pengawasan                 |                                                                                                               |
| Peningkatan kualitas layanan perijinan dan non perizinan                                                                                |                                                                                                               |
| Peningkatan Kualitas pelayanan administrasi kependudukan                                                                                |                                                                                                               |

| Arah Kebijakan RPD Kota Payakumbuh Tahun 2025                                   | Prioritas Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2025                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Meningkatkan kesiap siagaan menghadapi bencana                                  |                                                                                                                                  |
| Pengoptimalan layanan publik masyarakat                                         |                                                                                                                                  |
| Penguatan kelembagaan dan kompetensi pengelola organisasi masyarakat dan parpol |                                                                                                                                  |
| Peningkatan Pembangunan infrastruktur perkotaan                                 | PENINGKATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN, DAN BERKELANJUTAN                                              |
| Ketersediaan prasarana dan sarana pemerintahan yang memadai                     |                                                                                                                                  |
| Meningkatkan usaha yang memenuhi baku mutu lingkungan hidup                     |                                                                                                                                  |
| Meningkatkan ruang terbuka hijau                                                |                                                                                                                                  |
| Meningkatkan kualitas pengelolaan sampah                                        |                                                                                                                                  |
| Meningkatkan akses sanitasi aman                                                |                                                                                                                                  |
| Pencegahan kawasan kumuh perkotaan                                              |                                                                                                                                  |
| Meningkatkan pemenuhan prasarana, sarana, utilitas umum permukiman              |                                                                                                                                  |
| Peningkatan kesesuaian penataan dan pemanfaatan ruang                           |                                                                                                                                  |
| Mengoptimalkan pemberdayaan lembaga adat dalam mendukung kebudayaan             | PENINGKATAN TATA KEHIDUPAN SOSIAL DAN BUDAYA KEMASYARAKATAN BERDASARKAN FALSAFAH ADAT BASANDI SYARA' – SYARA' BASANDI KITABULLAH |
| Meningkatkan penguatan pendidikan karakter tenaga pendidik dan siswa            |                                                                                                                                  |

Sumber : Bappeda Kota Payakumbuh, Data diolah, 2024

**Tabel IV-5**  
**Program Prioritas RKPD Tahun 2025 yang Mendukung Prioritas Pembangunan Kota Payakumbuh dan**  
**Keterkaitan Indikator Sasaran dengan Indikator Program**

| No                                                                                                              | Prioritas/Sasaran                            | Indikator Sasaran            | Target 2025 | Strategi                                                                                   | Arah Kebijakan                                                                          | Program                                    | Indikator Program                                                                                                      | Target 2025                    | Pagu Anggaran (Rp) | Perangkat Daerah |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|------------------|
| 1                                                                                                               | 2                                            | 3                            | 4           | 5                                                                                          | 6                                                                                       | 7                                          | 8                                                                                                                      | 9                              | 10                 | 11               |
| <b>Prioritas 1 : Peningkatan Sumber Daya Manusia yang berakhlak mulia, sehat, berkualitas dan berdaya saing</b> |                                              |                              |             |                                                                                            |                                                                                         |                                            |                                                                                                                        |                                |                    |                  |
| 1.                                                                                                              | Meningkatnya kualitas SDM yang berdaya saing | 1 Angka Harapan Lama Sekolah | 14.31 tahun | 1 Meningkatkan pelayanan pendidikan yang bermutu, merata dan berkeadilan (merdeka belajar) | 1 Pemberian bantuan pendidikan melalui program Indonesia pintar/ Kartu Indonesia Pintar | 1 Program Pengelolaan Pendidikan           | APK SD/MI/Paket A<br>APK SMP/MTs/Paket B<br>APK PAUD                                                                   | 115,00 %<br>98,00 %<br>69,00 % | 62.682.115.700     | Dinas Pendidikan |
|                                                                                                                 |                                              | 2 Rata-rata Lama Sekolah     | 11.39 tahun |                                                                                            | 2 Penguatan digitalisasi sekolah                                                        | 2 Program Pengembangan Kurikulum           | Persentase sekolah dengan pendidikan karakter berkategori baik                                                         | 52.50%                         | 1.356.147.560,00   | Dinas Pendidikan |
|                                                                                                                 |                                              |                              |             |                                                                                            | 3 Penyediaan sarana pendidikan (TIK)                                                    | 3 Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan | Persentase sekolah yang memiliki pendidik dan tenaga kependidikan yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP) | 66.00%                         | 210.053.900,00     | Dinas Pendidikan |
|                                                                                                                 |                                              |                              |             |                                                                                            | 4 Peningkatan kualitas kurikulum dan asesmen kompetensi minimum                         |                                            |                                                                                                                        |                                |                    |                  |

| No | Prioritas/Sasaran              | Indikator Sasaran          | Target 2025 | Strategi                                                                          | Arah Kebijakan                                                                            | Program                                                  | Indikator Program                                                                                                                                        | Target 2025       | Pagu Anggaran (Rp) | Perangkat Daerah    |
|----|--------------------------------|----------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| 1  | 2                              | 3                          | 4           | 5                                                                                 | 6                                                                                         | 7                                                        | 8                                                                                                                                                        | 9                 | 10                 | 11                  |
|    |                                |                            |             |                                                                                   | 5 Sekolah penggerak dan guru penggerak                                                    |                                                          |                                                                                                                                                          |                   |                    |                     |
|    |                                |                            |             | 2 Meningkatkan budaya literasi serta peningkatan layanan pengelolaan perpustakaan | 1 Mendorong pengembangan budaya literasi dan layanan pengelolaan perpustakaan berbasis IT | 1 Program Pembinaan Perpustakaan                         | Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat                                                                                                               | 65,00 Nilai       | 479.468.510,00     | Dinas Pustaka Arsip |
|    |                                |                            |             |                                                                                   | 2 Pengembangan budaya literasi berbasis masyarakat                                        | 2 Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno   | Jumlah koleksi nasional dan naskah kuno yang dilestarikan                                                                                                | 20 Eksemplar      | 5.657.000,00       | Dinas Pustaka Arsip |
|    |                                |                            |             | 3 Peningkatan kualitas pemuda dan Olah raga                                       | 1 Peningkatan pembibitan atlit dan pembinaan olahraga prestasi                            | 1 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan   | Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri<br>Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan | 4,32 %<br>35,20 % | 240.944.349,00     | Dinas Parpora       |
|    |                                |                            |             |                                                                                   | 2 Peningkatan sarana dan prasarana Olahraga                                               | 2 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan | Peningkatan prestasi olahraga (tingkat daerah)                                                                                                           | 55 medali         | 6.322.153.935,00   | Dinas Parpora       |
|    |                                |                            |             |                                                                                   |                                                                                           | 3 Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan             | Peringkat pramuka tingkat propinsi                                                                                                                       | 2 peringkat       | 537.851.189,00     | Dinas Parpora       |
| 2. | Meningkatnya derajat kesehatan | 3 Angka Usia Harapan Hidup | 74.32 tahun | 4 Peningkatan ketahanan keluarga                                                  | 1 Pemberdayaan masyarakat dalam                                                           | 1 Program Pengendalian Penduduk                          | TFR( Angka kelahiran total) Persentase                                                                                                                   | 2,67 %<br>100 %   | 116.322.050,00     | DP3ApP2KB           |

| No | Prioritas/Sasaran | Indikator Sasaran | Target 2025 | Strategi | Arah Kebijakan                               | Program                                                                           | Indikator Program                                                                                                                                 | Target 2025           | Pagu Anggaran (Rp) | Perangkat Daerah       |
|----|-------------------|-------------------|-------------|----------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------|
| 1  | 2                 | 3                 | 4           | 5        | 6                                            | 7                                                                                 | 8                                                                                                                                                 | 9                     | 10                 | 11                     |
|    | masyarakat        |                   |             |          | peningkatan kesehatan dan ketahanan keluarga |                                                                                   | kebijakan Propinsi tentang data kependudukan yang dilaksanakan oleh Pemko Payakumbuh                                                              |                       |                    |                        |
|    |                   |                   |             |          | 2 Peningkatan Ketahanan dan keamanan pangan  | 2 Program Pembinaan Keluarga Berencana                                            | Persentase pemakaian kontrasepsi Modren (Modren Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) | 41,60 %<br>14,00 %    | 1.270.703.400,00   | DP3ApP2KB              |
|    |                   |                   |             |          |                                              | 3 Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)                    | Persentase Pelaksanaan Pembangunan Keluarga yang Efektif Rata rata Usia Perkawinan                                                                | 72,67 %<br>22,5 Tahun | 1.049.692.950,00   | DP3ApP2KB              |
|    |                   |                   |             |          |                                              | 4 Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan | Persentase cadangan pangan yg tersedia (Masyarakat +Pemda)                                                                                        | 52,00%                | 10.025.240,00      | Dinas Ketahanan Pangan |

| No | Prioritas/Sasaran | Indikator Sasaran | Target 2025 | Strategi                                             | Arah Kebijakan                                                                           | Program                                                                       | Indikator Program                                                                                                                               | Target 2025        | Pagu Anggaran (Rp) | Perangkat Daerah       |
|----|-------------------|-------------------|-------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|
| 1  | 2                 | 3                 | 4           | 5                                                    | 6                                                                                        | 7                                                                             | 8                                                                                                                                               | 9                  | 10                 | 11                     |
|    |                   |                   |             |                                                      |                                                                                          | 5 Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat           | Nilai capaian ketersediaan informasi harga, pasokan dan akses pangan<br>Persentase masyarakat yang mengkonsumsi bahan pangan sesuai standar AKE | 57,50 %<br>61,50 % | 405.662.030,00     | Dinas Ketahanan Pangan |
|    |                   |                   |             |                                                      |                                                                                          | 6 Program Penanganan Kerawanan Pangan                                         | Skor PPH Ketersediaan                                                                                                                           | 89,10 skor         | 139.200.077,00     | Dinas Ketahanan Pangan |
|    |                   |                   |             |                                                      |                                                                                          | 7 Program Pengawasan Keamanan Pangan                                          | Persentase bahan pangan yang aman dikonsumsi                                                                                                    | 90,00 %            | 91.296.370,00      | Dinas Ketahanan Pangan |
|    |                   |                   |             | 5 Meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat | 1 Peningkatan pelayanan kesehatan dasar, pengendalian penyakit menular dan tidak menular | 1 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Persentase layanan UKM sesuai standar<br>Persentase pelayanan UKP sesuai standar                                                                | 100 %<br>100 %     | 29.330.198.695,00  | Dinas Kesehatan        |
|    |                   |                   |             |                                                      | 2 Meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat                                | 2 Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan                            | Persentase pelaksanaan germas pada masyarakat<br>Persentase pelaksanaan pembinaan UKBM                                                          | 100 %<br>100 %     | 1.223.357.350,00   | Dinas Kesehatan        |

| No | Prioritas/Sasaran | Indikator Sasaran     | Target 2025  | Strategi                         | Arah Kebijakan                                                                                          | Program                                                                       | Indikator Program                                                                                                                                                           | Target 2025        | Pagu Anggaran (Rp) | Perangkat Daerah |
|----|-------------------|-----------------------|--------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 1  | 2                 | 3                     | 4            | 5                                | 6                                                                                                       | 7                                                                             | 8                                                                                                                                                                           | 9                  | 10                 | 11               |
|    |                   |                       |              |                                  | 3 Peningkatan cakupan jaminan kesehatan dan kemandirian masyarakat dalam penjaminan kesehatan           | 3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan                 | Persentase SDM kesehatan sesuai standar                                                                                                                                     | 100.00 %           | 715,865,400        | Dinas Kesehatan  |
|    |                   |                       |              |                                  | 4 Peningkatan standar layanan kesehatan masyarakat                                                      | 4 Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman                 | Persentase fasilitas pelayanan kefarmasian (Apotik dan Toko obat yg memenuhi standar dan persyaratan perizinan. Persentase kegiatan pengawasan keamanan makanan dan minuman | 100 %<br>100 %     | 402.648.000,00     | Dinas Kesehatan  |
|    |                   | 4 Prevalensi Stunting | 13,00 persen | 6 Menurunkan prevalensi stunting | 1 Penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat & kesejahteraan keluarga                              | 1 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Persentase layanan UKM sesuai standar<br>Persentase pelayanan UKP sesuai standar                                                                                            | 100 %<br>100 %     | 480.000,00         | Dinas Kesehatan  |
|    |                   |                       |              |                                  | 2 Fasilitasi pembimbingan, pengembangan dan penguatan penyiapan pengasuhan 1.000 hari pertama kelahiran | 2 Program Pembinaan Keluarga Berencana                                        | Persentase pemakaian kontrasepsi Modren ( Modren ontraceptive Prevalence rate/mCPR).<br>Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak                                              | 41,60 %<br>14.00 % | 1.270.703.400,00   | DP3AP2KB         |



| No | Prioritas/Sasaran | Indikator Sasaran | Target 2025 | Strategi | Arah Kebijakan                                                                         | Program                                                             | Indikator Program                                                                                                                             | Target 2025           | Pagu Anggaran (Rp) | Perangkat Daerah       |
|----|-------------------|-------------------|-------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------|
| 1  | 2                 | 3                 | 4           | 5        | 6                                                                                      | 7                                                                   | 8                                                                                                                                             | 9                     | 10                 | 11                     |
|    |                   |                   |             |          |                                                                                        |                                                                     | terpenuhi (unmet need)                                                                                                                        |                       |                    |                        |
|    |                   |                   |             |          | 3 Pemberdayaan KWT (Kelompok Wanita Tani) untuk mengembangkan potensi lahan pekarangan | 3 Program Pengendalian Penduduk                                     | Persentase kebijakan propinsi tentang data kependudukan yang dilaksanakan oleh Pemko Payakumbuh; - TFR (angka Kelahiran Total)                | 100,00 %<br><br>2,67  | 116,322,050        | DP3AP2KB               |
|    |                   |                   |             |          | 4 Peningkatan penyediaan air bersih dan sanitasi                                       | 4 Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat | Nilai capaian ketersediaan informasi harga, pasokan dan akses pangan. Persentase masyarakat yang mengkonsumsi bahan pangan sesuai standar AKE | 57,50 %<br>61,50 %    | 405.662.030,00     | Dinas Ketahanan Pangan |
|    |                   |                   |             |          |                                                                                        | 5 Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial                           | Persentase PMKS yang tertangani oleh PSKS                                                                                                     | 100.00 %              | 2.763.370.150,00   | Dinas Sosial           |
|    |                   |                   |             |          |                                                                                        | 6 Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)      | Persentase pelaksanaan Pembangunan Keluarga yang fektif Rata rata Usia Perkawinan                                                             | 72,67 %<br>22,5 Tahun | 1.049.692.950,00   | DP3AP2KB               |
|    |                   |                   |             |          |                                                                                        | 7 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah            | Persentase Rumah Tangga yang emiliki Pengolahan Air Limbah Akses Aman                                                                         | 23.98%                | 400.000            | Dinas PKP              |

| No | Prioritas/Sasaran                                                 | Indikator Sasaran                  | Target 2025 | Strategi                                                     | Arah Kebijakan                                                                                                              | Program                                                            | Indikator Program                                                                                                                        | Target 2025           | Pagu Anggaran (Rp) | Perangkat Daerah |
|----|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|------------------|
| 1  | 2                                                                 | 3                                  | 4           | 5                                                            | 6                                                                                                                           | 7                                                                  | 8                                                                                                                                        | 9                     | 10                 | 11               |
|    |                                                                   |                                    |             |                                                              |                                                                                                                             | 8 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem penyediaan Air Minum | Persentase rumah tangga terlayani air minum perpipaan                                                                                    | 91.00%                | 221.600.000,00     | Dinas PUPR       |
| 3. | Meningkatnya pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan gender | 5 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) | 73,01       | 7 Meningkatkan pemberdayaan perempuan dan pemenuhan hak anak | 1 Peningkatan kesetaraan gender, Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak                                               | 1 Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan        | Persentase ARG belanja langsung APBD<br>Persentase perempuan yang duduk di legislatif                                                    | 3,92 %<br>16 %        | 58.117.550,00      | DP3AP2KB         |
|    |                                                                   |                                    |             |                                                              | 2 Peningkatan sistem perlindungan perempuan dan anak                                                                        | 2 Program Perlindungan Perempuan                                   | Resiko kekerasan terhadap perempuan, termasukTPPO (per 100.000 penduduk perempuan<br>Persentase penanganan kasus kekerasan thd perempuan | 0,249 %<br>100 %7     | 57.099.600,00      | DP3AP2KB         |
|    |                                                                   |                                    |             |                                                              | 3 Peningkatan dan pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap anak                                                   | 3 Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak                  | Jumlah perwako, himbauan,MOU terkait perlindungan anak                                                                                   | 1 dokum en            | 9.389.500,00       | DP3AP2KB         |
|    |                                                                   |                                    |             |                                                              | 4 Peningkatan kearifan lokal dalam merespon kasus kekerasan dan diskriminasi terhadap anak dan kekerasan dalam rumah tangga | 4 Program Pemenuhan Hak Anak                                       | Jumlah pencapaian skor Kota Layak Anak<br>Jumlah perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat                                           | 750 Skor 9 kelurah an | 86.690.350,00      | DP3AP2KB         |

| No                                                                                                                         | Prioritas/Sasaran                              | Indikator Sasaran    | Target 2025 | Strategi                                                                       | Arah Kebijakan                                                                                                                                                             | Program                                   | Indikator Program                                                                                                  | Target 2025      | Pagu Anggaran (Rp) | Perangkat Daerah |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|------------------|
| 1                                                                                                                          | 2                                              | 3                    | 4           | 5                                                                              | 6                                                                                                                                                                          | 7                                         | 8                                                                                                                  | 9                | 10                 | 11               |
|                                                                                                                            |                                                |                      |             |                                                                                | 5 Peningkatan kerjasama dg ormas Islam terkait materi pencegahan kekerasan dan diskriminasi terhadap anak dalam kegiatan keagamaan termasuk bimbingan/ skreaning thd catin | 5 Program Perlindungan Khusus Anak        | Persentase anak korban kekerasan yang ditangani Instansi terkait Kabupaten/Kota Persentase kekerasan terhadap anak | 100 %<br>0,024 % | 38.223.750,00 -    | DP3AP2KB         |
|                                                                                                                            |                                                |                      |             |                                                                                | 6 Peningkatan kesadaran masyarakat dalam perlindungan perempuan dan anak                                                                                                   | 6 Program Peningkatan Kualitas Keluarga   | Jumlah organisasi perempuan aktif                                                                                  | 33 organisasi    | 564.105.980,00     | DP3AP2KB         |
| <b>Prioritas 2 : Peningkatan Perekonomian Yang Berkualitas, Unggul, Berdaya Saing Berbasis Produk Unggulan Dan Inovasi</b> |                                                |                      |             |                                                                                |                                                                                                                                                                            |                                           |                                                                                                                    |                  |                    |                  |
| 4.                                                                                                                         | Menurunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran | 6 Tingkat Kemiskinan | 5,29 %      | 8 Meningkatkan upaya penanggulanga kemiskinan yg komprehensif dan terintegrasi | 1 Peningkatan penanggulangan PMKS                                                                                                                                          | 1 Program Rehabilitasi Sosial             | Persentase PPKS yang terlayani                                                                                     | 85.00%           | 872.061.720,00     | Dinas Sosial     |
|                                                                                                                            |                                                |                      |             |                                                                                | 2 Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan sinergitas program-program penanggulan gan kemiskinan                                                                            | 2 Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial | Persentase PMKS yang tertangani oleh PSKS                                                                          | 100.00 %         | 2.763.370.150,00   | Dinas Sosial     |

| No | Prioritas/Sasaran | Indikator Sasaran | Target 2025 | Strategi | Arah Kebijakan                                                                                                          | Program                                                                       | Indikator Program                                                                | Target 2025    | Pagu Anggaran (Rp) | Perangkat Daerah |
|----|-------------------|-------------------|-------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|------------------|
| 1  | 2                 | 3                 | 4           | 5        | 6                                                                                                                       | 7                                                                             | 8                                                                                | 9              | 10                 | 11               |
|    |                   |                   |             |          | 3 Peningkatan sarana dan prasarana penggulungan masalah sosial dan pengembangan sumber daya tenaga kesejahteraan social | 3 Program Pemberdayaan Sosial                                                 | Persentase PSKS yang berdaya dalam penyelenggaraan kesos                         | 70.00%         | 183.428.945,00     | Dinas Sosial     |
|    |                   |                   |             |          | 4 Peningkatan kesejahteraan sosial berbasis keluarga                                                                    | 4 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Persentase layanan UKM sesuai standar<br>Persentase pelayanan UKP sesuai standar | 100 %<br>100 % | 29.330.198.695,00  | Dinas Kesehatan  |
|    |                   |                   |             |          |                                                                                                                         | 5 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum            | Persentase Rumah Tangga Yang Terlayani Air Minum Perpipaan                       | 91.00%         | 221.600.000,00     | Dinas PUPR       |
|    |                   |                   |             |          |                                                                                                                         | 6 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah                      | Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Pengolahan Air Limbah Akses Aman           | 23.98%         | 400.000,00         | Dinas PUPR       |
|    |                   |                   |             |          |                                                                                                                         | 7 Program Pengembangan Jasa Konstruksi                                        | Persentase pekerjaan jasa konstruksi yang berkinerja baik                        | 91.00%         | 384.392.830,00     | Dinas PUPR       |
|    |                   |                   |             |          |                                                                                                                         | 8 Program Kawasan Permukiman                                                  | Persentase Rumah Layak Huni                                                      | 97,24 %        | 2.586.736.750,00   | Dinas PKP        |

| No | Prioritas/Sasaran | Indikator Sasaran | Target 2025 | Strategi | Arah Kebijakan | Program                                                                            | Indikator Program                                                                                                                              | Target 2025        | Pagu Anggaran (Rp) | Perangkat Daerah       |
|----|-------------------|-------------------|-------------|----------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|
| 1  | 2                 | 3                 | 4           | 5        | 6              | 7                                                                                  | 8                                                                                                                                              | 9                  | 10                 | 11                     |
|    |                   |                   |             |          |                | 9 Program Penempatan Tenaga Kerja                                                  | Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kab/kota                  | 46,45%             | 115.801.042,00     | Dinas Nakerin          |
|    |                   |                   |             |          |                | 10 Program Perencanaan Tenaga Kerja                                                | Persentase dokumen rencana tenaga kerja yang tersusun                                                                                          | 0,81%              | 102.150,00         | Dinas Nakerin          |
|    |                   |                   |             |          |                | 11 Program Pelatihan Kerja Dan Produktifitas Tenaga Kerja                          | Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi                                                                                               | 3,95%              | 1.375.189.118,00   | Dinas Nakerin          |
|    |                   |                   |             |          |                | 12 Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan | Persentase cadangan pangan yang tersedia (Masyarakat+Penda)                                                                                    | 52,00 %            | 10.025.240,00      | Dinas Ketahanan Pangan |
|    |                   |                   |             |          |                | 13 Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat               | Nilai capaian ketersediaan informasi harga, pasokan dan akses pangan<br>Persentase masyarakat yang mengonsumsi bahan pangan sesuai standar AKE | 57,50 %<br>61,50 % | 405.662.030,00     | Dinas Ketahanan Pangan |
|    |                   |                   |             |          |                | 14 Program Penanganan Kerawanan Pangan                                             | Skor PPH Ketersediaan                                                                                                                          | 89,10 skor         | 139.200.077,00     | Dinas Ketahanan Pangan |

| No | Prioritas/Sasaran | Indikator Sasaran | Target 2025 | Strategi | Arah Kebijakan | Program                                                         | Indikator Program                                                                                                         | Target 2025           | Pagu Anggaran (Rp) | Perangkat Daerah       |
|----|-------------------|-------------------|-------------|----------|----------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------|
| 1  | 2                 | 3                 | 4           | 5        | 6              | 7                                                               | 8                                                                                                                         | 9                     | 10                 | 11                     |
|    |                   |                   |             |          |                | 15 Program Pengawasan Keamanan Pangan                           | Persentase bahan pangan yang aman dikonsumsi                                                                              | 90,00 %               | 91.296.370,00      | Dinas Ketahanan Pangan |
|    |                   |                   |             |          |                | 16 Program Pencatatan Sipil                                     | Persentase dokumen pencatatan sipil yang di terbitkan                                                                     | 98,20 %               | 379.990.289,00     | Disdukcapil            |
|    |                   |                   |             |          |                | 17 Program Pendaftaran Penduduk                                 | Persentase dokumen pendaftaran penduduk yang diterbitkan                                                                  | 96,00 %               | 232.853.962,00     | Disdukcapil            |
|    |                   |                   |             |          |                | 18 Program Pengendalian Penduduk                                | TFR( Angka kelahiran total)<br>Persentase kebijakan Propinsi tentang data kependudukan yang dilaksanakan Pemko Payakumbuh | 2,67 %<br>100 %       | 116.322.050,00     | DP3AP2KB               |
|    |                   |                   |             |          |                | 19 Program Pembinaan Keluarga Berencana                         | Persentase pemakaian kontrasepsi Modren (mCPR)<br>Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)           | 41,60 %<br>14.00 %    | 1.270.703.400,00   | DP3AP2KB               |
|    |                   |                   |             |          |                | 20 Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) | Persentase Pelaksanaan Pembangunan Keluarga yang Efektif                                                                  | 72,67 %<br>22,5 Tahun | 1.049.692.950,00   | DP3AP2KB               |

| No | Prioritas/Sasaran | Indikator Sasaran | Target 2025 | Strategi | Arah Kebijakan | Program                                                                     | Indikator Program                                                                | Target 2025 | Pagu Anggaran (Rp) | Perangkat Daerah     |
|----|-------------------|-------------------|-------------|----------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|----------------------|
| 1  | 2                 | 3                 | 4           | 5        | 6              | 7                                                                           | 8                                                                                | 9           | 10                 | 11                   |
|    |                   |                   |             |          |                |                                                                             | Rata rata Usia Perkawinan                                                        |             |                    |                      |
|    |                   |                   |             |          |                | 21 Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) | Meningkatnya status usaha mikro dari non formal menjadi formal (legalitas usaha) | 0,30 %      | 188.337.300,00     | Dinas Koperasi & UKM |
|    |                   |                   |             |          |                | 22 Program Pengembangan Umkm                                                | Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran       | 0,20 %      | 42.847.750,00      | Dinas Koperasi & UKM |
|    |                   |                   |             |          |                | 23 Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal                               | Nilai realisasi investasi -                                                      | 225 Milyar  | 50.200.000,00      | DPMDPTSP             |
|    |                   |                   |             |          |                | 24 Prog. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal                           | Persentase peluang investasi yang telah divalidasi                               | 28.00%      | 365.200.000,00     | DPMDPTSP             |
|    |                   |                   |             |          |                | 25 Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi penanaman Modal            | Persentase ketersediaan data perizinan dan non perizinan                         | 100.00 %    | 40.000.000,00      | DPMDPTSP             |

| No | Prioritas/Sasaran | Indikator Sasaran | Target 2025 | Strategi | Arah Kebijakan | Program                                                                                               | Indikator Program                                                                                                                                        | Target 2025                 | Pagu Anggaran (Rp) | Perangkat Daerah                    |
|----|-------------------|-------------------|-------------|----------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| 1  | 2                 | 3                 | 4           | 5        | 6              | 7                                                                                                     | 8                                                                                                                                                        | 9                           | 10                 | 11                                  |
|    |                   |                   |             |          |                | 26 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan                                               | Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri<br>Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan | 4,32 %<br>35,20 %           | 240.944.349,00     | Dinas Pariwisata, Pemuda & Olahraga |
|    |                   |                   |             |          |                | 27 Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual | Jumlah karya kreatif yang mendapatkan pengakuan HAKI                                                                                                     | 6 buah                      | 250.000.000,00     | Dinas Pariwisata, Pemuda & Olahraga |
|    |                   |                   |             |          |                | 28 Program Pengelolaan Perikanan Budidaya                                                             | Jumlah total produksiperikanan<br>Persentase kelompok pembudidaya yang menerapkan teknologi anjuran                                                      | 560 ton<br>42 %             | 723.040.050,00     | Dinas Pertanian                     |
|    |                   |                   |             |          |                | 29 Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan                                                   | Angka konsumsi ikan<br>JUmlah produksi olahan hasil perikanan                                                                                            | 33,35 kg/kapita/th<br>7 ton | 48.994.660,00      | Dinas Pertanian                     |
|    |                   |                   |             |          |                | 30 Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian                                            | Persentase ketersediaan prasarana pertanian                                                                                                              | 59,00 %                     | 6.000.417.970,00   | Dinas Pertanian                     |



| No | Prioritas/Sasaran | Indikator Sasaran | Target 2025 | Strategi | Arah Kebijakan | Program                                                                    | Indikator Program                                                                                                                           | Target 2025                     | Pagu Anggaran (Rp) | Perangkat Daerah     |
|----|-------------------|-------------------|-------------|----------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|----------------------|
| 1  | 2                 | 3                 | 4           | 5        | 6              | 7                                                                          | 8                                                                                                                                           | 9                               | 10                 | 11                   |
|    |                   |                   |             |          |                | 31 Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian                    | Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana peternakan<br>Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan | 80 %<br>17,45 %                 | 666.798.790,00     | Dinas Pertanian      |
|    |                   |                   |             |          |                | 32 Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner | Persentase angka kematian ternak<br>Persentase fasilitasi pemasaran hasil produksi peternakan                                               | 0,30 %<br>35 %                  | 990.864.250,00     | Dinas Pertanian      |
|    |                   |                   |             |          |                | 33 Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian               | Persentase fasilitasi penanggulangan bencana pertanian                                                                                      | 55.00%                          | 40.500.000,00      | Dinas Pertanian      |
|    |                   |                   |             |          |                | 34 Program Standarisasi Dan Perlindungan Konsumen                          | Persentase pelaku usaha yang tertib niaga                                                                                                   | 25.00%                          | 62.316.950,00      | Dinas Koperasi & UKM |
|    |                   |                   |             |          |                | 35 Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri                    | Jumlah kerjasama perdagangan                                                                                                                | 4 kerjasama                     | 314.281.800,00     | Dinas Koperasi & UKM |
|    |                   |                   |             |          |                | 36 Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat (Bagian Kesra)            | indeks reformasi hukum<br>Nilai LPPD                                                                                                        | 73,00<br>Indeks 3,1800<br>Nilai | 3.360.692,00       | Setdako              |

| No | Prioritas/Sasaran | Indikator Sasaran      | Target 2025 | Strategi                                          | Arah Kebijakan                                                                                                           | Program                                                       | Indikator Program                                                                                                             | Target 2025        | Pagu Anggaran (Rp) | Perangkat Daerah  |
|----|-------------------|------------------------|-------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 1  | 2                 | 3                      | 4           | 5                                                 | 6                                                                                                                        | 7                                                             | 8                                                                                                                             | 9                  | 10                 | 11                |
|    |                   |                        |             |                                                   |                                                                                                                          | 37 Program Perekonomian Dan Pembangunan (Bagian Perekonomian) | Indeks Tata kelola Pengadaan Barang dan jasa                                                                                  | 76 Indeks          | 317.754.767,00     | Setdako           |
|    |                   |                        |             |                                                   |                                                                                                                          | 38 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan         | Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif IKM Kelurahan                                                  | 100 % 90,00 indeks | 4,017,994,460,00   | Seluruh kecamatan |
|    |                   | 7 Tingkat Pengangguran | 5.52%       | 9 Meningkatkan upaya penurunan angka pengangguran | 1 Meningkatkan kualitas, produktivitas dan kesempatan kerja                                                              | 1 Program Perencanaan Tenaga Kerja                            | Persentase Dokumen Rencana Tenaga Kerja yang Tersusun                                                                         | 0,81 %             | 102.150,00         | Dinas Nakerin     |
|    |                   |                        |             |                                                   | 2 Peningkatan Kapasitas dan kompetensi Angkatan Kerja yang berbasis digital dan teknologi untuk memenuhi Kebutuhan Pasar | 2 Program Pelatihan Kerja Dan Produktifitas Tenaga Kerja      | Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi                                                                              | 3,95 %             | 1.375.189.118,00   | Dinas Nakerin     |
|    |                   |                        |             |                                                   | 3 Mengembangkan klaster industri, kemitraan dan pemanfaatan teknologi untuk menyerap tenaga kerja                        | 3 Program Penempatan Tenaga Kerja                             | Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kab/kota | 46,45 %            | 115.801.042,00     | Dinas Nakerin     |

| No | Prioritas/Sasaran             | Indikator Sasaran                  | Target 2025 | Strategi                                   | Arah Kebijakan                                                                        | Program                                                   | Indikator Program                                                                                                                                         | Target 2025    | Pagu Anggaran (Rp) | Perangkat Daerah     |
|----|-------------------------------|------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|----------------------|
| 1  | 2                             | 3                                  | 4           | 5                                          | 6                                                                                     | 7                                                         | 8                                                                                                                                                         | 9              | 10                 | 11                   |
|    |                               |                                    |             |                                            | 4 Pelaksanaan inkubasi penciptaan pengusaha muda baru sebagai skema pemulihan ekonomi | 4 Program Hubungan Industrial                             | Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS ketenagakerjaan | 4,03 %         | 27.738.900,00      | Dinas Nakerin        |
|    |                               |                                    |             |                                            | 5 Menciptakan entrepreneur dari berbagai sektor                                       | 5 Program Pengembangan Umkm                               | Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran                                                                                | 0,20 %         | 42.847.750,00      | Dinas Koperasi & UKM |
| 5. | Meningkatnya Sektor Strategis | 8 Pertumbuhan PDRB Sektor Industri | 3,04%       | 10 Meningkatkan kontribusi sektor industri | 1 Peningkatan produktivitas dan daya saing produk industri berbasis sumberdaya local; | 1 Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri            | Persentase industri yg menerapkan teknologi tepat guna<br>Persentase sentra/klaster industri yg tertata                                                   | 0,10 %<br>20 % | 968.504.430,00     | Dinas Nakerin        |
|    |                               |                                    |             |                                            | 2 Peningkatan keahlian dan keterampilan bagi pelaku industri kecil;                   | 2 Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota | Persentase Industri yang menerapkan standarisasi mutu produk                                                                                              | 2,50 %         | 61.899.300,00      | Dinas Nakerin        |
|    |                               |                                    |             |                                            |                                                                                       | 3 Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional  | Jumlah data perusahaan IKM yang masuk ke dalam SIINAS                                                                                                     | 1 perusahaan   | 100.050,00 -       | Dinas Nakerin        |

| No | Prioritas/Sasaran | Indikator Sasaran                     | Target 2025 | Strategi                                                           | Arah Kebijakan                                                | Program                                                               | Indikator Program                                                                                                                 | Target 2025  | Pagu Anggaran (Rp) | Perangkat Daerah     |
|----|-------------------|---------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|----------------------|
| 1  | 2                 | 3                                     | 4           | 5                                                                  | 6                                                             | 7                                                                     | 8                                                                                                                                 | 9            | 10                 | 11                   |
|    |                   | 9 Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan | 4.55%       | 1 Meningkatkan kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian | 1 Perluasan pangsa pasar dan iklim perdagangan yang kondusif; | 1 Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan                        | Persentase usaha perdagangan yang memiliki izin usaha                                                                             | 27.00%       | 19.679.960,00      | Dinas Koperasi & UKM |
|    |                   |                                       |             |                                                                    | 2 Mewujudkan penataan lokasi sektor informal                  | 2 Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan                   | Persentase pedagang kaki lima dan asongan yang mematuhi SOP<br>Persentase sarana dan prasarana pasar/pertokoan dalam kondisi baik | 91 %<br>80 % | 1.576.431.100,00   | Dinas Koperasi & UKM |
|    |                   |                                       |             |                                                                    |                                                               | 3 Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting | Persentase peningkatan jumlah komoditi yang diperdagangkan                                                                        | 2,50 %       | 134.373.500,00     | Dinas Koperasi & UKM |
|    |                   |                                       |             |                                                                    |                                                               | 4 Program Standarisasi Dan Perlindungan Konsumen                      | Persentase pelaku usaha yang tertib niaga                                                                                         | 25.00%       | 62.316.950,00      | Dinas Koperasi & UKM |
|    |                   |                                       |             |                                                                    |                                                               | 5 Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan                   | Persentase pedagang kaki lima dan asongan yang mematuhi SOP<br>Persentase sarana dan prasarana pasar/pertokoan dalam kondisi baik | 91 %<br>80 % | 1.576.431.100,00   | Dinas Koperasi & UKM |
|    |                   |                                       |             | 1 Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian<br>2          | 1 Peningkatan produksi hasil pertanian strategis              | 1 Program Penyuluhan Pertanian                                        | Persentase luas tanam yang menerapkan teknologi tepat                                                                             | 42 %<br>21 % | 1.059.566.832,00   | Dinas Pertanian      |

| No | Prioritas/Sasaran | Indikator Sasaran | Target 2025 | Strategi | Arah Kebijakan                                                                                             | Program                                                                   | Indikator Program                                                                                                                        | Target 2025     | Pagu Anggaran (Rp) | Perangkat Daerah |
|----|-------------------|-------------------|-------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| 1  | 2                 | 3                 | 4           | 5        | 6                                                                                                          | 7                                                                         | 8                                                                                                                                        | 9               | 10                 | 11               |
|    |                   |                   |             |          |                                                                                                            |                                                                           | guna Persentase kelompok tani ternak yang menerapkan teknologi tepat guna                                                                |                 |                    |                  |
|    |                   |                   |             |          | 2 Penerapan teknologi pertanian untuk peningkatan produksi dan pengolahan hasil pertanian sektor strategis | 2 Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian                    | Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana peternakan Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan | 80 %<br>17,45 % | 666.798.790,00     | Dinas Pertanian  |
|    |                   |                   |             |          | 3 Penyediaan bantuan sarana dan prasarana Pertanian                                                        | 3 Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian                 | Persentase Ketersediaan Prasarana Pertanian                                                                                              | 59.00%          | 6.000.417.970,00   | Dinas Pertanian  |
|    |                   |                   |             |          |                                                                                                            | 4 Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner | Persentase angka kematian ternak Persentase fasilitasi pemasaran hasil produksi peternakan                                               | 0,30 %<br>35 %  | 990.864.250,00     | Dinas Pertanian  |
|    |                   |                   |             |          |                                                                                                            | 5 Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian               | Persentase Fasilitasi Penanggulangan Bencana Pertanian                                                                                   | 55.00%          | 40.500.000,00      | Dinas Pertanian  |

| No | Prioritas/Sasaran | Indikator Sasaran | Target 2025 | Strategi | Arah Kebijakan | Program                                                                           | Indikator Program                                                                                                                             | Target 2025                 | Pagu Anggaran (Rp) | Perangkat Daerah       |
|----|-------------------|-------------------|-------------|----------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|------------------------|
| 1  | 2                 | 3                 | 4           | 5        | 6              | 7                                                                                 | 8                                                                                                                                             | 9                           | 10                 | 11                     |
|    |                   |                   |             |          |                | 6 Program Perizinan Usaha Pertanian                                               | Persentase fasilitasi pemasaran hasil produksi pertanian/ perkebunan unggulan                                                                 | 35.00%                      | 1.000.050,00       | Dinas Pertanian        |
|    |                   |                   |             |          |                | 7 Program Pengelolaan Perikanan Budidaya                                          | Jumlah total produksi perikanan<br>Persentase kelompok pembudidaya yang menerapkan teknologi anjuran                                          | 560 ton<br>42 %             | 723.040.050,00     | Dinas Pertanian        |
|    |                   |                   |             |          |                | 8 Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan                                | Angka konsumsi ikan<br>JUmlah produksi olahan hasil perikanan                                                                                 | 33,35 kg/kapita/th<br>7 ton | 48.994.660,00      | Dinas Pertanian        |
|    |                   |                   |             |          |                | 9 Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan | Persentase cadangan pangan yg tersedia (Masyarakat+Pemda)                                                                                     | 52.00%                      | 10.025.240,00      | Dinas Ketahanan Pangan |
|    |                   |                   |             |          |                | 10 Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat              | Nilai capaian ketersediaan informasi harga, pasokan dan akses pangan<br>Persentase masyarakat yg mengkonsumsi bahan pangan sesuai standar AKE | 57,50 %<br>61,50 %          | 405.662.030,00     | Dinas Ketahanan Pangan |

| No | Prioritas/Sasaran | Indikator Sasaran | Target 2025 | Strategi                                                                                                                                     | Arah Kebijakan                                                           | Program                                                                                              | Indikator Program                                                                               | Target 2025   | Pagu Anggaran (Rp) | Perangkat Daerah       |
|----|-------------------|-------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|------------------------|
| 1  | 2                 | 3                 | 4           | 5                                                                                                                                            | 6                                                                        | 7                                                                                                    | 8                                                                                               | 9             | 10                 | 11                     |
|    |                   |                   |             |                                                                                                                                              |                                                                          | 11 Program Penanganan Kerawanan Pangan                                                               | Skor PPH Ketersediaan                                                                           | 89,10 skor    | 139.200.077,00     | Dinas Ketahanan Pangan |
|    |                   |                   |             |                                                                                                                                              |                                                                          | 12 Program Pengawasan Keamanan Pangan                                                                | Persentase bahan pangan yang aman dikonsumsi                                                    | 90,00 %       | 91.296.370,00      | Dinas Ketahanan Pangan |
|    |                   |                   |             | 1 3 Menumbuh kembangkan industri kepariwisataan yang didukung oleh sektor perdagangan, hotel, restoran, industri dan jasa-jasa usaha lainnya | 1 Peningkatan promosi pariwisata Kota Payakumbuh pasca pandemi covid-19) | 1 Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata                                                | Persentase objek wisata unggulan dalam kondisi baik<br>Jumlah pengembangan destinasi pariwisata | 50 %<br>1 ow  | 30.000.000,00      | Dinas Parpora          |
|    |                   |                   |             |                                                                                                                                              |                                                                          | 2 Program Pemasaran Pariwisata                                                                       | Persentase promosi kepariwisataan yang dilaksanakan                                             | 80.00%        | 159.997.429,00     | Dinas Parpora          |
|    |                   |                   |             |                                                                                                                                              |                                                                          | 3 Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual | Jumlah karya kreatif yang mendapatkan pengakuan HAKI                                            | 6 buah        | 250.000.000,00     | Dinas Parpora          |
|    |                   |                   |             |                                                                                                                                              |                                                                          | 4 Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif                                    | Jumlah karya ekonomi kreatif yang difasilitasi                                                  | 1 fasilitas i | 250.000.000,00     | Dinas Parpora          |
|    |                   |                   |             |                                                                                                                                              |                                                                          | 5 Program Pengembangan                                                                               | Jumlah karya ekonomi kreatif                                                                    | 1 fasilitas   | 250.000.000,00     | Dinas Pariwisa,        |

| No | Prioritas/Sasaran | Indikator Sasaran | Target 2025 | Strategi                          | Arah Kebijakan                                                        | Program                                                                    | Indikator Program                                                                                                          | Target 2025     | Pagu Anggaran (Rp) | Perangkat Daerah                    |
|----|-------------------|-------------------|-------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------------|
| 1  | 2                 | 3                 | 4           | 5                                 | 6                                                                     | 7                                                                          | 8                                                                                                                          | 9               | 10                 | 11                                  |
|    |                   |                   |             |                                   |                                                                       | Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif                                 | yang difasilitasi                                                                                                          | i               |                    | Pemuda & Olahraga                   |
|    |                   |                   |             |                                   |                                                                       | 6 Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya                         | Jumlah cagar budaya dalam kondisi baik/ terpelihara<br>Jumlah cagar budaya dalam kondisi baik/ terpelihara                 | 28 beb<br>28 cb | 30.340.149,00      | Dinas Pariwisata, Pemuda & Olahraga |
|    |                   |                   |             |                                   |                                                                       | 7 Program Pengembangan Kesenian Tradisional                                | Persentase komunitas/pelaku seni yg ditingkatkan kapasitasnya                                                              | 5.00%           | 179.999.999,00     | Dinas Pariwisata, Pemuda & Olahraga |
|    |                   |                   |             |                                   |                                                                       | 8 Program Pengelolaan Permuseuman                                          | Persentase koleksi permuseuman yang dipelihara                                                                             | 100.00 %        | 240.196.000,00     | Dinas Pariwisata, Pemuda & Olahraga |
|    |                   |                   |             | 1 Meningkatkan kualitas UMKM<br>4 | 1 Mendorong peningkatan skala usaha UMKM melalui penguatan modal UMKM | 1 Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) | Meningkatnya status usaha mikro dari non formal menjadi formal (legalitas usaha)                                           | 0.30%           | 188.337.300,00     | Dinas Koperasi dan UKM              |
|    |                   |                   |             |                                   | 2 Penumbuhan dan Peningkatan kualitas SDM entrepreneur                | 2 Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi                              | Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota | 60.00%          | 19.999.600,00      | Dinas Koperasi dan UKM              |



| No | Prioritas/Sasaran                                         | Indikator Sasaran            | Target 2025 | Strategi                                               | Arah Kebijakan                                                                | Program                                                                               | Indikator Program                                                                                                                 | Target 2025             | Pagu Anggaran (Rp) | Perangkat Daerah       |
|----|-----------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------------|
| 1  | 2                                                         | 3                            | 4           | 5                                                      | 6                                                                             | 7                                                                                     | 8                                                                                                                                 | 9                       | 10                 | 11                     |
|    |                                                           |                              |             |                                                        | 3 Peningkatan pemberdayaan dan pendampingan entrepreneur                      | 3 Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi                                        | Persentase penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota | 70.00%                  | 14.999.600,00      | Dinas Koperasi dan UKM |
|    |                                                           |                              |             |                                                        | 4 Mendukung tumbuh kembangnya ekonomi kerakyatan melalui kelembagaan Koperasi | 4 Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian                                        | Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota                | 65.00%                  | 570.993.650,00     | Dinas Koperasi dan UKM |
|    |                                                           |                              |             |                                                        | 5 Meningkatkan peran ekonomi berbasis elektronik                              | 5 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Fasilitasi Pembiayaan) | Nilai evaluasi AKIP BKD oleh inspektorat<br>Nilai IKM Badan Keuangan Daerah                                                       | A kategori 87.50 indeks | 1.009.045.000,00   | BKD                    |
| 6. | Meningkatnya iklim usaha dan investasi di Kota Payakumbuh | 10 Nilai Realisasi Investasi | 225 Milyar  | 1 5 Meningkatkan kemudahan dan kenyamanan berinvestasi | 1 Peningkatan Data Potensi dan Peluang Investasi                              | 1 Program Pelayanan Penanaman Modal                                                   | Persentase penerbitan dokumen perizinan dan non perizinan sesuai SOP                                                              | 100.00 %                | 230.100.000,00     | DPM PTSP               |
|    |                                                           |                              |             |                                                        | 2 Peningkatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal                        | 2 Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal                                          | Nilai Realisasi Investasi                                                                                                         | 225 milyar              | 50.200.000,00      | DPM PTSP               |

| No                                                                                                                                 | Prioritas/Sasaran                                | Indikator Sasaran           | Target 2025 | Strategi                                                              | Arah Kebijakan                                                                      | Program                                                                           | Indikator Program                                                                                          | Target 2025               | Pagu Anggaran (Rp) | Perangkat Daerah |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|------------------|
| 1                                                                                                                                  | 2                                                | 3                           | 4           | 5                                                                     | 6                                                                                   | 7                                                                                 | 8                                                                                                          | 9                         | 10                 | 11               |
|                                                                                                                                    |                                                  |                             |             |                                                                       | 3 Peningkatan Upaya Promosi Investasi                                               | 3 Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal                                | Persentase peluang investasi yang telah divalidasi                                                         | 28.00%                    | 365.200.000,00     | DPM PTSP         |
|                                                                                                                                    |                                                  |                             |             |                                                                       |                                                                                     | 4 Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal                   | Persentase ketersediaan data dan informasi perizinan dan Non perizinan                                     | 100.00 %                  | 40.000.000,00      | DPM PTSP         |
| <b>Prioritas 3 : Peningkatan Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas</b> |                                                  |                             |             |                                                                       |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                            |                           |                    |                  |
| 7.                                                                                                                                 | Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel | 11 Nilai Evaluasi AKIP Kota | A           | 1 6 Meningkatkan kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah | 1 Pemantapan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); | 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Bagian Organisasi) | Nilai Evaluasi AKIP Setdako Oleh Inspektorat Nilai IKM Sekretariat Daerah                                  | A Kategori 88,50 Indeks   | 173.854.065,00     | Setdako          |
|                                                                                                                                    |                                                  |                             |             |                                                                       | 2 Peningkatan pelaksanaan 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi            | 2 Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat (Bagian Pemerintahan)             | indeks reformasi hukum Nilai LPPD                                                                          | 73,00 Indeks 3,1800 Nilai | 516.043.860,00     | Setdako          |
|                                                                                                                                    |                                                  |                             |             |                                                                       | 3 Peningkatan kompetensi APIP melalui pendidikan dan pelatihan                      | 3 Program Penyelenggaraan Pengawasan                                              | Nilai Indeks Reformasi Birokrasi pada Area Pengawasan Nilai indeks refomasi birokrasi pada area pengawasan | 66 Indeks 66 Indeks       | 516.630.000,00     | Inspektorat      |

| No | Prioritas/Sasaran | Indikator Sasaran | Target 2025 | Strategi                                                           | Arah Kebijakan                                                           | Program                                                              | Indikator Program                                                                                                   | Target 2025         | Pagu Anggaran (Rp) | Perangkat Daerah    |
|----|-------------------|-------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| 1  | 2                 | 3                 | 4           | 5                                                                  | 6                                                                        | 7                                                                    | 8                                                                                                                   | 9                   | 10                 | 11                  |
|    |                   |                   |             |                                                                    | 4 Peningkatan implementasi SPIP                                          | 4 Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd                 | Persentase Ranperda yang ditetapkan                                                                                 | 100.00 %            | 3.716.181.050,00   | Sekwan              |
|    |                   |                   |             |                                                                    | 5 Meningkatnya fasilitasi pembahasan produk hukum                        | 5 Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat (Bagian Hukum)       | Nilai Evaluasi AKIP Setdako Oleh Inspektorat Nilai IKM Sekretariat Daerah                                           | 3,1800 73,00        | 387.759.010,00     | Setdako             |
|    |                   |                   |             |                                                                    | 6 Optimalisasi pengelolaan arsip daerah                                  | 6 Program Pengelolaan Arsip                                          | Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional | 75,48 %             | 45.298.937,00      | Dinas Pustaka Arsip |
|    |                   |                   |             | 1 7 Meningkatkan kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan | 1 Peningkatan partisipasi dan peran serta perencanaan pembangunan daerah | 1 Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | persentase konsistensi program RKPD terhadap program (RPJMD) RPD                                                    | 100.00 %            | 436.530.800,00     | Bappeda             |
|    |                   |                   |             |                                                                    | 2 Penyelarasan perencanaan pembangunan daerah                            | 2 Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah  | Nilai evaluasi AKIP Nilai evaluasi AKIP komponen capaian kinerja                                                    | 25,50 % 13,50 nilai | 1.041.253.270,00   | Bappeda             |
|    |                   |                   |             |                                                                    | 3 Peningkatan kualitas pengendalian pembangunan daerah                   | 3 Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah                         | Persentase Hasil Kelitbangan yang dijadikan dasar dalam perumusan kebijakan                                         | 95.00%              | 296.388.630,00     | Bappeda             |

| No | Prioritas/Sasaran | Indikator Sasaran                     | Target 2025 | Strategi                                                                   | Arah Kebijakan                                                                                                                            | Program                                            | Indikator Program                                                                                                                           | Target 2025             | Pagu Anggaran (Rp) | Perangkat Daerah |
|----|-------------------|---------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|
| 1  | 2                 | 3                                     | 4           | 5                                                                          | 6                                                                                                                                         | 7                                                  | 8                                                                                                                                           | 9                       | 10                 | 11               |
|    |                   |                                       |             |                                                                            | 4 Peningkatan pembinaan dan pengawasan aparatur                                                                                           | 4 Program Perekonomian Dan embangunan (Bagian PBJ) | Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa                                                                                                | 7600.0 0%               | 198.617.850,00     | Setdako          |
|    |                   |                                       |             |                                                                            |                                                                                                                                           | 5 Program Penyelenggaraan Pengawasan               | Nilai Indeks Reformasi Birokrasi pada Area Pengawasan Nilai indeks refomasi birokrasi pada area pengawasan                                  | 66 Indeks 66 Indeks     | 516.630.000,00     | Inspektorat      |
|    |                   | 12 Indeks pengelolaan keuangan daerah | 78,000      | 1 8 Meningkatkan transparansi dalam Pengelolaan keuangan serta aset daerah | 1 Pemantapan pengelolaan keuangan daerah, termasuk pendapatan, pengelolaan barang milik daerah dan akuntansi pemerintahan berbasis akrual | 1 Program Pengelolaan Keuangan Daerah              | Laporan keuangan berbasis akrual Persentase realisasi belanja terhadap anggaran Laporan keuangan berbasis akrual Penetapan APBD tepat waktu | 95 % 95 persen 27 Des - | 3.150.018.000,00   | BKD              |
|    |                   |                                       |             |                                                                            | 2 Optimalisasi pengelolaan asset asset daerah                                                                                             | 2 Program Pengelolaan BMD                          | Persentase OPD yang telah mengelola BMD dengan baik                                                                                         | 90.32%                  | 970.826.650,00     | BKD              |
|    |                   |                                       |             |                                                                            | 3 Optimalisasi sumber-sumber pembiayaan dan pendapatan daerah                                                                             | 3 Program Pengelolaan Pendapatan Daerah            | Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah                                                                                                   | 13.45%                  | 635.794.155,00     | BKD              |

| No | Prioritas/Sasaran                  | Indikator Sasaran | Target 2025 | Strategi                                           | Arah Kebijakan                                                                   | Program                                                   | Indikator Program                                                                                                                      | Target 2025            | Pagu Anggaran (Rp) | Perangkat Daerah |
|----|------------------------------------|-------------------|-------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|------------------|
| 1  | 2                                  | 3                 | 4           | 5                                                  | 6                                                                                | 7                                                         | 8                                                                                                                                      | 9                      | 10                 | 11               |
|    |                                    |                   |             |                                                    | 4 Peningkatan fungsi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan                     | 4 Program Penyelenggaraan Pengawasan                      | Nilai Inde Reformasi Birokrasi pada Area Pengawasan<br>Nilai indek refomasi birokrasi pada area pengawasan                             | 66 Indeks<br>66 Indeks | 516.630.000,00     | Inspektorat      |
|    |                                    |                   |             |                                                    | 5 Optimalisasi asistensi dan supervise penyelenggaraan pemerintahan              | 5 Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi | Rata-rata nilai AKIP PD hasil Evaluasi inspektorat<br>Persentase perangkat daerah yang meningkat nilai evaluasi internal dan eksternal | A Nilai 100 %          | 491.232.000,00     | Inspektorat      |
|    |                                    |                   |             | 1 Meningkatkan 9 Kinerja pengembangan SDM Aparatur | 1 Melakukan penguatan kelembagaan, kompetensi aparatur pengadaan barang dan jasa | 1 Program Pengembangan Sumber Daya Manusia                | Indeks Profesionalitas ASN                                                                                                             | 60,82 indeks           | 513.065.920,00     | BKPSDM           |
|    |                                    |                   |             |                                                    | 2 Meningkatkan profesionalisme sumber daya aparatur                              | 2 Program Kepegawaian Daerah                              | Indeks Sistem Merit                                                                                                                    | 0,84 indeks            | 690.616.962,00     | BKPSDM           |
|    |                                    |                   |             |                                                    | 3 Penguatan aparatur pemerintah yang profesional dan adaptif                     |                                                           |                                                                                                                                        |                        |                    |                  |
| 8. | Meningkatnya pelayanan publik yang | 13 Indeks SPBE    | 3           | 2 Mengembangka dan memaksimalkan                   | 1 Peningkatan implementasi SPBE                                                  | 1 Program Informasi Dan Komunikasi                        | Persentase pelayanan penyaluran                                                                                                        | 100%                   | 571.961.224,00     | Dinas Kominfo    |

| No | Prioritas/Sasaran | Indikator Sasaran | Target 2025 | Strategi                                                                                                                         | Arah Kebijakan                                                                          | Program                        | Indikator Program                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Target 2025                           | Pagu Anggaran (Rp) | Perangkat Daerah |
|----|-------------------|-------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|------------------|
| 1  | 2                 | 3                 | 4           | 5                                                                                                                                | 6                                                                                       | 7                              | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9                                     | 10                 | 11               |
|    | prima             |                   |             | pemamfaatan teknologi informasi sbg upaya komunikasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan kinerja Pemerintahan |                                                                                         | Publik                         | informasi pembangunan daerah melalui media                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |                    |                  |
|    |                   |                   |             |                                                                                                                                  | 2 Mengoptimal kan pengembangan dan penelitian serta inovasi daerah dalam layanan public | 2 Program Aplikasi Informatika | Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Persentase layanan yang terintegrasi TIK Persentase pengelolaan sistem pemerintahan berbasis elektronik Persentase pengelolaan sistem pemerintahan berbasis elektronik Persentase layanan yang terintegrasi TIK | 100 %<br>75 %<br>80 %<br>50 %<br>65 % | 3.223.700.700,00   | Dinas Kominfo    |

| No | Prioritas/Sasaran | Indikator Sasaran | Target 2025 | Strategi | Arah Kebijakan                                                                | Program                                                         | Indikator Program                                                                                                                                                                                                                                         | Target 2025              | Pagu Anggaran (Rp) | Perangkat Daerah |
|----|-------------------|-------------------|-------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|------------------|
| 1  | 2                 | 3                 | 4           | 5        | 6                                                                             | 7                                                               | 8                                                                                                                                                                                                                                                         | 9                        | 10                 | 11               |
|    |                   |                   |             |          | 3 Meningkatkan keterbukaan dan akses masyarakat terhadap informasi publik     | 3 Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral                    | - Persentase Organisasi Perangkat Daerah(OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah;<br>- Persentase Organisasi Perangkat Daerah(OPD) yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah | 100,00 %<br><br>100,00 % | 56,697,650         | Dinas Kominfo    |
|    |                   |                   |             |          | 4 Meningkatkan penerapan Smartcity dengan bekerjasama dengan perbankan (BUMN) | 4 Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi | Persentase kasus cyber attack yang diselesaikan<br>Tingkat keamanan informasi pemerintah                                                                                                                                                                  | 85 %<br>85 %             | 598.087.722,00     | Dinas Kominfo    |

| No | Prioritas/Sasaran | Indikator Sasaran                   | Target 2025 | Strategi                                 | Arah Kebijakan                                                                            | Program                                                | Indikator Program                                                                                                                                                                                                | Target 2025    | Pagu Anggaran (Rp) | Perangkat Daerah   |
|----|-------------------|-------------------------------------|-------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|
| 1  | 2                 | 3                                   | 4           | 5                                        | 6                                                                                         | 7                                                      | 8                                                                                                                                                                                                                | 9              | 10                 | 11                 |
|    |                   |                                     |             |                                          | 5 Meningkatkan keterbukaan dan akses masyarakat terhadap informasi publik                 | 5 Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral           | Persentase Organisasi Perangkat Daerah yg menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah<br>Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah | 100 %<br>100 % | 56.697.650,00      | Dinas Kominfo      |
|    |                   |                                     |             |                                          | 6 Meningkatkan penerapan Smartcity dengan bekerjasama dengan perbankan (BUMN)             |                                                        |                                                                                                                                                                                                                  |                |                    |                    |
|    |                   | 14 Indeks kepuasan masyarakat (IKM) | 88,60       | 2 Meningkatkan kualitas pelayanan publik | 1 Peningkatan fasilitasi dalam menunjang keamanan, ketertiban dan ketenteraman masyarakat | 1 Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum | Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan<br>Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan                                                                                                            | 100 %<br>100 % | 3.744.900.332,00   | Satpol PP & Damkar |



| No | Prioritas/Sasaran | Indikator Sasaran | Target 2025 | Strategi | Arah Kebijakan                                                                                                            | Program                                                                                     | Indikator Program                                                                                                     | Target 2025            | Pagu Anggaran (Rp) | Perangkat Daerah |
|----|-------------------|-------------------|-------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|------------------|
| 1  | 2                 | 3                 | 4           | 5        | 6                                                                                                                         | 7                                                                                           | 8                                                                                                                     | 9                      | 10                 | 11               |
|    |                   |                   |             |          | 2 Meningkatkan pengawasan internal dan eksternal serta pengawasan masyarakat dan ketegasan tindak lanjut hasil pengawasan | 2 Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran | Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran<br>Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran | 15 menit<br>124,33 %   | 1.517.891.800,00   | Pol PP Damkar    |
|    |                   |                   |             |          | 3 Peningkatan kualitas layanan perijinan dan non perizinan                                                                | 3 Program Penyelenggaraan Pengawasan                                                        | Nilai Indeks Reformasi Birokrasi pada Area Pengawasan<br>Nilai indeks refomasi birokrasi pada area pengawasan         | 66 Indeks<br>66 Indeks | 516.630.000,00     | Inspektorat      |
|    |                   |                   |             |          | 4 Peningkatan Kualitas pelayanan administrasi kependudukan                                                                | 4 Program Pelayanan Penanaman Modal                                                         | Persentase penerbitan dokumen perizinan dan non perizinan sesuai SOP                                                  | 100.00 %               | 230.100.000,00     | DPMDPTSP         |
|    |                   |                   |             |          | 5 Meningkatkan kesiap siagaan menghadapi bencana                                                                          | 5 Program Penanganan Bencana                                                                | Persentase penanganan bencana yang tertangani                                                                         | 100.00 %               | 99.750,00          | Dinas Sosial     |
|    |                   |                   |             |          | 6 Pengoptimalan layanan publik masyarakat                                                                                 | 6 Program Penanggulangan Bencana                                                            | Persentase Warga Kota Payakumbuh yang menerima Pelayanan Penanggulangan Bencana                                       | 100.00 %               | 592.195.530,00     | BPBD             |
|    |                   |                   |             |          | 7 Penguatan kelembagaan dan kopetensi pengelola organisasi                                                                | 7 Program Pencatatan Sipil                                                                  | Persentase Dokumen Pencatatan Sipil yang diterbitkan                                                                  | 98,20 %                | 379.990.289,00     | Disdukcapil      |

| No | Prioritas/Sasaran | Indikator Sasaran | Target 2025 | Strategi | Arah Kebijakan        | Program                                                      | Indikator Program                                                                                                            | Target 2025           | Pagu Anggaran (Rp) | Perangkat Daerah  |
|----|-------------------|-------------------|-------------|----------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|
| 1  | 2                 | 3                 | 4           | 5        | 6                     | 7                                                            | 8                                                                                                                            | 9                     | 10                 | 11                |
|    |                   |                   |             |          | masyarakat dan parpol |                                                              |                                                                                                                              |                       |                    |                   |
|    |                   |                   |             |          |                       | 8 Program Pendaftaran Penduduk                               | Persentase dokumen pendaftaran penduduk yang diterbitkan                                                                     | 96.00%                | 232.853.962,00     | Disdukcapil       |
|    |                   |                   |             |          |                       | 9 Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan                   | Persentase TMP yang terpelihara                                                                                              | 100.00 %              | 79.139.111,00      | Dinas Sosial      |
|    |                   |                   |             |          |                       | 10 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | Persentase usulan Musrenbang Kec. Latina yang diterima<br>Perangkat Daerah<br>Persentase pelayanan yang diproses tepat waktu | 70,00 %<br>85,00 % %  | 181.849.745,00     | Seluruh kecamatan |
|    |                   |                   |             |          |                       | 11 Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum        | Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti                                                                         | 100.00 %              | 59.139.215,00      | Seluruh kecamatan |
|    |                   |                   |             |          |                       | 12 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan        | Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif IKM Kelurahan                                                 | 100 %<br>90,00 indeks | 4,017,994,460,00   | Seluruh kecamatan |
|    |                   |                   |             |          |                       | 13 Program Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Umum          | Persentase kegiatan kemasyarakatan yang difasilitasi                                                                         | 100.00 %              | 464.519.996 ,00    | Seluruh kecamatan |
|    |                   |                   |             |          |                       | 14 Program Penguatan                                         | Persentase masyarakat                                                                                                        | 100.00 %              | 528.846.970,00     | Kesbangpol        |

| No                                                                                                | Prioritas/Sasaran | Indikator Sasaran | Target 2025 | Strategi | Arah Kebijakan | Program                                                                                                                                    | Indikator Program                                              | Target 2025 | Pagu Anggaran (Rp) | Perangkat Daerah |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|------------------|
| 1                                                                                                 | 2                 | 3                 | 4           | 5        | 6              | 7                                                                                                                                          | 8                                                              | 9           | 10                 | 11               |
|                                                                                                   |                   |                   |             |          |                | Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan                                                                                                 | yang mendapat sosialisasi wawasan kebangsaan                   |             |                    |                  |
|                                                                                                   |                   |                   |             |          |                | 15 Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan                                                                           | Persentase ormas yang aktif                                    | 86,11%      | 45.934.150,00      | Kesbangpol       |
|                                                                                                   |                   |                   |             |          |                | 16 Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga pendidikan Melalui Etika Serta Budaya Politik, pendidikan Politik Dan pengembangan | Persentase partai Politik Yang Aktif                           | 90,64 %     | 19.120.355.173,00  | Kesbangpol       |
|                                                                                                   |                   |                   |             |          |                | 17 Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya                                                                 | Persentase penanganan konflik antar agama                      | 100.00 %    | 109.098.900,00     | Kesbangpol       |
|                                                                                                   |                   |                   |             |          |                | 18 Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial                               | Persentase Penanganan Konflik yang terjadi ditengah masyarakat | 100.00 %    | 460.618.500,00     | Kesbangpol       |
| Prioritas 4 : Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan, Dan Berkelanjutan |                   |                   |             |          |                |                                                                                                                                            |                                                                |             |                    |                  |

| No | Prioritas/Sasaran                    | Indikator Sasaran                                            | Target 2025 | Strategi                                              | Arah Kebijakan                                                | Program                                                            | Indikator Program                                                                                                          | Target 2025                   | Pagu Anggaran (Rp)    | Perangkat Daerah |
|----|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------|
| 1  | 2                                    | 3                                                            | 4           | 5                                                     | 6                                                             | 7                                                                  | 8                                                                                                                          | 9                             | 10                    | 11               |
| 9  | Meningkatnya infrastruktur perkotaan | 15 Persentase panjang jalan status kota dalam kondisi mantap | 85,76       | 2 Percepatan<br>2 Pembangunan infrastruktur perkotaan | 1 Peningkatan Pembangunan infrastruktur perkotaan             | 1 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem penyediaan Air Minum | Persentase rumah tangga terlayani air minum perpipaan                                                                      | 91.00 %                       | 221.600.000,00        | Dinas PUPR       |
|    |                                      | 16 Persentase ketersediaan fasilitas umum perkotaan          | 74,20       |                                                       | 2 Ketersediaan prasarana dan sarana pemerintahan yang memadai | 2 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem drainase             | Persentase jalan kota yang memiliki drainase                                                                               | 66.44 %                       | 7.885.079.074,00      | Dinas PUPR       |
|    |                                      |                                                              |             |                                                       |                                                               | 3 Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional | Persentase ketersediaan Prasarana Pengolahan Persampahan                                                                   | 88,89 %                       | 10.000.000,00         | Dinas PUPR       |
|    |                                      |                                                              |             |                                                       |                                                               | 4 Program Penyelenggaraan Jalan                                    | Persentase Jalan Kota Memenuhi Standar Konstruksi Dan Fungsi                                                               | 53.93 %                       | 10,166,061,688        | Dinas PUPR       |
|    |                                      |                                                              |             |                                                       |                                                               | 5 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)                        | Persentase Debit Air Baku Yang Tersedia<br>Persentase Irigasi Dengan Kondisi Baik<br>Persentase Sungai Yang Berfungsi Baik | 57.89 %<br>91,03 %<br>91,75 % | 7.652.767.090,00<br>- | Dinas PUPR       |
|    |                                      |                                                              |             |                                                       |                                                               | 6 Program Pengembangan Pemukiman                                   | Persentase Jalan Lingkung Kondisi Baik                                                                                     | 46.79 %                       | 4,598,055,040         | Dinas PUPR       |

| No | Prioritas/Sasaran                      | Indikator Sasaran                   | Target 2025 | Strategi                                                                                | Arah Kebijakan                                                | Program                                                          | Indikator Program                                                                                                                                                                                                                               | Target 2025                           | Pagu Anggaran (Rp) | Perangkat Daerah       |
|----|----------------------------------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|------------------------|
| 1  | 2                                      | 3                                   | 4           | 5                                                                                       | 6                                                             | 7                                                                | 8                                                                                                                                                                                                                                               | 9                                     | 10                 | 11                     |
|    |                                        |                                     |             |                                                                                         |                                                               | 7 Program Penataan Bangunan Gedung                               | Rasio Kepatuhan IMB Kab/ Kota<br>Persentase bangunan gedung pemerintah yang prepresentatif<br>Persentase Pelaksanaan Pembangunan Sarana Ibadah Skala Kota (Tahun Jamak)<br>Persentase penyediaan sarana perkantoran tertentu yang representatif | 37.00 - 85,15 %<br>45.00 %<br>81.02 % | 1,237,455,200      | Dinas PUPR             |
|    |                                        |                                     |             |                                                                                         |                                                               | 8 Program Pengembangan Jasa Konstruksi                           | Persentase Pekerjaan Jasa Konstruksi Yang Berkinerja Baik                                                                                                                                                                                       | 91.00 %                               | 384,392,830        | Dinas PUPR             |
|    |                                        |                                     |             |                                                                                         |                                                               | 9 Program Penyelenggaraa n Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) | Persentase Penurunan angka kecelakaan lalu lintas                                                                                                                                                                                               | 84.00 %                               | 1,980,967,014      | Dinas Perhubung an     |
| 10 | Meningkatnya kualitas lingkungan hidup | 17 Indeks kualitas Lingkungan Hidup | 58.27       | 2 Meningkatkan kualitas lingkungan melalui penerapan berbagai instrumen pengendalian LH | 1 Meningkatkan usaha yang memenuhi baku mutu lingkungan hidup | 1 Program Perencanaan Lingkungan Hidup                           | Jumlah Dokumen Informasi Lingkungan yang disusun                                                                                                                                                                                                | 5 dokum en                            | 237,857,030        | Dinas Lingkungan Hidup |

| No | Prioritas/Sasaran | Indikator Sasaran | Target 2025 | Strategi | Arah Kebijakan                             | Program                                                                                                                   | Indikator Program                                                                                                                                   | Target 2025 | Pagu Anggaran (Rp) | Perangkat Daerah       |
|----|-------------------|-------------------|-------------|----------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|------------------------|
| 1  | 2                 | 3                 | 4           | 5        | 6                                          | 7                                                                                                                         | 8                                                                                                                                                   | 9           | 10                 | 11                     |
|    |                   |                   |             |          | 2 Meningkatkan ruang terbuka hijau         | 2 Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup                                                     | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup                                                                                                                    | 58.27       | 425.684.772,00     | Dinas Lingkungan Hidup |
|    |                   |                   |             |          | 3 Meningkatkan kualitas pengelolaan sampah | 3 Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)                                                                      | Persentase RTH Publik                                                                                                                               | 14.89 %     | 1.694.923.055,00   | Dinas Lingkungan Hidup |
|    |                   |                   |             |          | 4 Meningkatkan akses sanitasi aman         | 4 Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun                            | Persentase usaha/kegiatan penghasil limbah B3 yang memiliki dokumen lingkungan dan memiliki izin PPLH                                               | 50.00 %     | 12.896.400,00      | Dinas Lingkungan Hidup |
|    |                   |                   |             |          | 5 Pencegahan kawasan kumuh perkotaan       | 5 Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) | Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah | 73,00 %     | 14.905.550,00      | Dinas Lingkungan Hidup |
|    |                   |                   |             |          |                                            | 6 Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan LH utk Masyarakat                                              | Persentase kelompok masyarakat dan sekolah yang terbina dalam pengelolaan lingk                                                                     | 20.00 %     | 582.989.160,00     | Dinas Lingkungan Hidup |

| No  | Prioritas/Sasaran                   | Indikator Sasaran                          | Target 2025 | Strategi                                                 | Arah Kebijakan                                                      | Program                                                         | Indikator Program                                                                      | Target 2025 | Pagu Anggaran (Rp) | Perangkat Daerah         |
|-----|-------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|--------------------------|
| 1   | 2                                   | 3                                          | 4           | 5                                                        | 6                                                                   | 7                                                               | 8                                                                                      | 9           | 10                 | 11                       |
|     |                                     |                                            |             |                                                          |                                                                     | 7 Program Pengelolaan Persampahan                               | Persentase pengelolaan sampah                                                          | 95.75 %     | 7.518.126.655,00   | Dinas Lingkungan Hidup   |
|     |                                     |                                            |             | 2 Meningkatkan kualitas perumahan dan kawasan permukiman | 1 Meningkatkan pemenuhan prasarana,sarana, utilitas umum permukiman | 1 Program Kawasan Permukiman                                    | Persentase Rumah Layak Huni                                                            | 97.24 %     | 2.586.736.750,00   | Dinas PKP                |
|     |                                     |                                            |             |                                                          |                                                                     | 2 Program Pengembangan Perumahan                                | Penurunan Angka Backlog                                                                | 5761 Unit   | 570.764.930,00     | Dinas PKP                |
|     |                                     |                                            |             |                                                          |                                                                     | 3 Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) | Persentase Penyerahan PSU Perumahan oleh Pengembang Perumahan kepada Pemerintah Daerah | 22.93 %     | 128.893.252,00     | Dinas PKP                |
|     |                                     |                                            |             |                                                          |                                                                     | 4 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah        | Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Pengolahan Air Limbah Akses Aman                 | 23.98 %     | 4.556.329.916,00   | Dinas PUPR dan dinas PKP |
| 11. | Meningkatnya kualitas penataan kota | 18 Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang | 80.49 %     | 2 Meningkatkan kesesuaian penataan dan pemanfaatan ruang | 1 Peningkatan kesesuaian penataan dan pemanfaatan ruang             | 1 Program Penyelenggaraa n Penataan Ruang                       | Persentase Kepatuhan Pelaku Pembangunan Sesuai Rencana Tata Ruang                      | 38.27 %     | 1,743,882,030      | Dinas PUPR               |
|     |                                     |                                            |             |                                                          |                                                                     | 2 Program Penatagunaan Tanah                                    | Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum                            | 100.00 %    | 142,442,500        | Dinas PUPR               |

| No                                                                                                                                                    | Prioritas/Sasaran                                                         | Indikator Sasaran                                                           | Target 2025 | Strategi                                                             | Arah Kebijakan                                                         | Program                                         | Indikator Program                                              | Target 2025          | Pagu Anggaran (Rp) | Perangkat Daerah                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                     | 2                                                                         | 3                                                                           | 4           | 5                                                                    | 6                                                                      | 7                                               | 8                                                              | 9                    | 10                 | 11                                  |
| <b>Prioritas 5 : Peningkatan Tata Kehidupan Sosial Dan Budaya Kemasyarakatan Berdasarkan Falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah</b> |                                                                           |                                                                             |             |                                                                      |                                                                        |                                                 |                                                                |                      |                    |                                     |
| 12.                                                                                                                                                   | Meningkatnya ketahanan sosial budaya masyarakat yang berlandaskan ABS SBK | 19 Persentase lembaga adat yang aktif dalam melestarikan nilai-nilai budaya | 100%        | 2 Meningkatkan pengembangan kebudayaan                               | 1 Mengoptimalkan pemberdayaan lembaga adat dalam mendukung kebudayaan  | 1 Program Pengembangan Kebudayaan               | Persentase objek pemajuan kebudayaan dilestarikan              | 29.00%               | 1.754.909.049,00   | Dinas Pariwisata, Pemuda & Olahraga |
|                                                                                                                                                       |                                                                           | 20 Persentase sekolah dengan pendidikan karakter berkategori baik           | 52,50       | 2 Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan | 1 Meningkatkan penguatan pendidikan karakter tenaga pendidik dan siswa | 1 Program Pengembangan Kurikulum                | Persentase sekolah dengan pendidikan karakter berkategori baik | 52.00%               | 1.356.147.560,00   | Dinas Pendidikan                    |
|                                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                             |             |                                                                      |                                                                        | 2 Program Pengelolaan Pendidikan                | APK SD/MI/Pkt A<br>APK SMP/MTs/Paket B<br>APK PAUD             | 114%<br>97 %<br>67 % | 62.682.115.700     | Dinas Pendidikan                    |
|                                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                             |             |                                                                      |                                                                        | 3 Program Pemerintahan Dan Kesra (Bagian Kesra) | - Nilai LPPD;<br>- Indeks Reformasi Hukum                      | 3,1800<br>73,00      | 2,343,889,590      | Setdako                             |

Sumber : Bappeda Kota Payakumbuh, Data diolah, 2024



#### RENCANA PRIORITAS KHUSUS DAERAH DI TAHUN 2025

Dalam program prioritas diatas terdapat beberapa pekerjaan utama yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan di tahun 2025, diantaranya yaitu:

1. Pengelolaan Sampah kota Payakumbuh

Dengan terjadinya bencana TPA regional Payakumbuh pada tanggal 21 Desember 2023, sehingga pemerintah Kota Payakumbuh mengeluarkan status “Darurat Sampah Kota Payakumbuh” dari awal tahun 2024. Hal ini tentunya menjadi persoalan yang tidak sepele dan perlu mendapat perhatian khusus bagi pemerintah dan masyarakat kota. Sehingga penanggulangan dan pengelolaan sampah secara terintegratif daari hulu ke hilir harus menjadi prioritas daerah sejak tahun 2024 hingga tahun 2025 nanti.

2. Mendukung prioritas nasional antara lain terkait stunting dan inflasi.

Selain disesuaikan dengan arah kebijakan RPD tahun 2023-2026, penentuan tema pembangunan Kota Payakumbuh juga diselaraskan dengan tema pembangunan Nasional yang tertuang dalam RKP tahun 2025 serta tema pembangunan Provinsi Sumatera Barat dan juga dengan memperhatikan dampak dari terkontraksinya ekonomi dan perlambatan pertumbuhan ekonomi pada berbagai aspek ekonomi baik itu konsumsi, investasi, maupun perdagangan. Dengan demikian tema dari RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2025 yaitu **” Penguatan Ekonomi Masyarakat Melalui SDM yang berkualitas dan berdaya saing”**.

Sebagai tindak lanjut dari tema RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2025 diatas, penguatan ekonomi Masyarakat dilakukan melalui SDM yang berkualitas yang diprioritaskan dalam pelayanan Pendidikan dan Kesehatan, peningkatan kepedulian kepada koperasi dan UMKM melalui program pelatihan dan pembinaan/pendampingan dan juga program kegiatan yang berorientasi pada fasilitasi penguatan permodalan dan pengembangan usaha melalui UPT BLUD pembiayaan. Dalam upaya mengurangi angka pengangguran, dilakukan pelatihan-pelatihan yang berorientasi pada dunia usaha dan pengembangan wirausahaan. Pemerintah Kota Payakumbuh juga mengembangkan Kepariwisataan yang didukung oleh sektor perdagangan, hotel, restoran, industri dan jasa-jasa usaha Lainnya. Dengan demikian diharapkan pada akhir tahun 2025 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) meningkat dari tahun 2024, tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran menurun dari tahun 2024 dan dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

Penyusunan program prioritas pembangunan Kota Payakumbuh Tahun 2025 diarahkan pada pencapaian program strategis yang belum tercapai dan permasalahan yang muncul dari evaluasi pembangunan tahun sebelumnya, serta telaahan permasalahan yang muncul dari hasil reses DPRD. Pokok-pokok Pikiran DPRD Kota Payakumbuh Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa dalam penyusunannya memperhatikan saran dan pendapat DPRD berupa pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam dokumen RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026. Saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD tersebut disampaikan secara tertulis kepada kepala BAPPEDA. Pokok-pokok pikiran DPRD diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan serta

ketersediaan kapasitas riil anggaran. Hasil penelaahan pokok pokok pikiran DPRD disajikan dalam tabel IV.7 sebagai berikut:

**Tabel IV-6**  
**Telaahan Terhadap Pokok Pokok Pikiran DPRD yang selaras dengan Prioritas Kota Payakumbuh Tahun 2025**

| No | Bidang/<br>Sektor | Kebijakan Umum                                                                                                          | Kegiatan                                                                                                                                    | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                               | Ket         |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1  | Pendidikan        | Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan                                                                             | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                                                                                                        | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah                                                                                                                                                                                                         | Prioritas 1 |
|    |                   |                                                                                                                         | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama                                                                                             | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah                                                                                                                                                                                                         | Prioritas 1 |
|    |                   | Peningkatan kualitas pendidikan                                                                                         | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan sekolah dasar</li> <li>Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar</li> </ul>                       | Prioritas 1 |
|    |                   |                                                                                                                         | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan sekolah menengah pertama</li> <li>Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah menengah pertama</li> </ul> | Prioritas 1 |
|    |                   | Memperkokoh jati diri dengan pendidikan budi pekerti, pendidikan moral, pendidikan berakhlak                            | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                                                                                                        | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa                                                                                                                                                                                                               | Prioritas 5 |
|    |                   |                                                                                                                         | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama                                                                                             | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa                                                                                                                                                                                                               | Prioritas 5 |
|    |                   | Mengembangkan bakat melalui kegiatan ekstra kurikuler                                                                   | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                                                                                                        | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa                                                                                                                                                                                                               | Prioritas 1 |
|    |                   |                                                                                                                         | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama                                                                                             | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa                                                                                                                                                                                                               |             |
|    |                   | Peningkatan mutu pendidikan yang meliputi standar kompetensi lulusan, isi, proses, pengolahan dan penilaian pendidikan  | Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal                                                         | Menyusun Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal                                                                                                                                                                  | Prioritas 1 |
|    |                   |                                                                                                                         | Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan | Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan                                                                                                                               | Prioritas 1 |
|    |                   | Meningkatkan prestasi olah raga dengan memperhatikan fasilitas olah raga, kompetensi serta penghargaan kepada atlet dan | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota</li> <li>Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat</li> </ul>                                                     | Prioritas 1 |

| No | Bidang/<br>Sektor | Kebijakan Umum                                                     | Kegiatan                                                                                                                                                           | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                           | Ket         |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|    |                   | pembina berprestasi                                                |                                                                                                                                                                    | Kab/Kota <ul style="list-style-type: none"> <li>Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan</li> </ul>                                                                                               |             |
|    |                   |                                                                    | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi</li> <li>Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi</li> </ul> | Prioritas 1 |
| 2  | Kesehatan         | Peningkatan sistem jaminan kesehatan                               | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                                               | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat                                                                                                                                                                               | Prioritas 1 |
|    |                   | Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan                         | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pengembangan Puskesmas</li> <li>Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas</li> <li>Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya</li> </ul>                           | Prioritas 1 |
|    |                   | Penyediaan obat dan alat kesehatan yang terjangkau oleh masyarakat | Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)                                                             | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)                                                           | Prioritas 1 |
|    |                   |                                                                    | Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 tertentu Perusahaan Rumah Tangga | Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga                                                       | Prioritas 1 |
|    |                   | Peningkatan keterjaminan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat   | Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaen/Kota                                                           | Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan                                                                                                                                                                         | Prioritas 1 |
|    |                   | Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga medis dan para medis     | Pembinaan Teknis, Pengawasan Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota                                                                                    | Pelatihan dan Uji Kompetensi Tenaga Kesehatan                                                                                                                                                                          | Prioritas 1 |
|    |                   | Perilaku Hidup Sehat                                               | Pelaksadan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota                                                                                    | Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat                                                                                                                                                   | Prioritas 1 |
|    |                   | Sarana dan Prasarana Kesehatan                                     | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pengembangan Puskesmas</li> <li>Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas</li> <li>Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya</li> </ul>                           | Prioritas 1 |

| No | Bidang/<br>Sektor | Kebijakan Umum                                                                                  | Kegiatan                                                                                                                                           | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ket                |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|    |                   | Fasilitas IT                                                                                    | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan</li> <li>• Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan</li> </ul>                                                                                                                                                                         | <b>Prioritas 1</b> |
| 3  | Sosial Budaya     | Menurunkan angka kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sosial ekonomi                           | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan Permakanan</li> <li>• Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial</li> <li>• Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat</li> </ul> | <b>Prioritas 2</b> |
|    |                   | Pemberdayaan keluarga miskin dengan usaha sosial ekonomi produktif                              | Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota                                                                             | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Prioritas 2</b> |
|    |                   | Penanganan anak jalanan, pengemis, gelandangan dan anak terlantar                               | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | Penyediaan Permakanan                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Prioritas 2</b> |
|    |                   | Pemberdayaan penyandang cacat                                                                   | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat                                                                                                                                                          | <b>Prioritas 2</b> |
|    |                   | Meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dan pemerintah dalam menghadapi dan menanggulangi bencana | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan Makanan</li> <li>• Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi</li> <li>• Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan</li> </ul>                                                                                                                                            | <b>Prioritas 2</b> |
|    |                   |                                                                                                 | Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana;</li> <li>• Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana</li> </ul>                                                                                                                             | <b>Prioritas 2</b> |
|    |                   |                                                                                                 | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota;</li> <li>• Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan;</li> <li>• Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota</li> </ul>     | <b>Prioritas 2</b> |

| No | Bidang/<br>Sektor                     | Kebijakan Umum                                                                                                                                     | Kegiatan                                                                                                                                         | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ket         |
|----|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|    |                                       | Fasilitas perbaikan rumah tidak layak uni                                                                                                          | Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh;</li> <li>Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU</li> </ul>                                                                                                          | Prioritas 2 |
|    |                                       | Pengembangan rekayasa sosial menuju masyarakat yang berkepribadian dan kondusif, harmonis, aman dan nyaman                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Prioritas 2 |
|    |                                       | Pembinaan Generasi Muda                                                                                                                            | Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader | <ul style="list-style-type: none"> <li>Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor;</li> <li>Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula;</li> <li>Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawan Pemuda</li> </ul> | Prioritas 2 |
| 4  | Tenaga Kerja                          | Mengurangi angka pengangguran, memperluas lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan, melakukan pemantauan, dan perlindungan terhadap tenaga kerja | Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi                                                                                                | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi                                                                                                                                                                                                                        | Prioritas 2 |
|    |                                       |                                                                                                                                                    | Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                    | Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Prioritas 2 |
| 5  | Perpustakaan                          | Pemberdayaan dan pengembangan perpustakaan sampai tingkat kelurahan;                                                                               | Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                                                           | Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                                                                                  | Prioritas 3 |
|    |                                       | Meningkatkan minat baca masyarakat;                                                                                                                | Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi Pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus Serta Masyarakat;</li> <li>Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial</li> </ul>                                                                                                                | Prioritas 3 |
|    |                                       | Pembangunan perpustakaan daerah yang representatif.                                                                                                |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Prioritas 3 |
| 6  | Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat | Peningkatan peran serta perempuan di berbagai sektor sosial, ekonomi, budaya dan politik                                                           | Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi;</li> <li>Advokasi Kebijakan dan</li> </ul>                                                                                                                                                     | Prioritas 1 |

| No | Bidang/<br>Sektor                       | Kebijakan Umum                                                                               | Kegiatan                                                                                                   | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ket         |
|----|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|    |                                         |                                                                                              | Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                   | Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi                                                                                                                                                                                                                                        |             |
|    |                                         | Peningkatan advokasi dan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban KDRT                | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota   | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                | Prioritas 1 |
|    |                                         |                                                                                              | Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota                                      | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                                                   | Prioritas 1 |
| 7  | Pekerjaan Umum dan Perumahan Masyarakat | Percepatan pembangunan infrastruktur;                                                        | Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Daerah Kabupaten/Kota                                     | Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Daerah Kab/Kota                                                                                                                                                                                                                                               | Prioritas 4 |
|    |                                         | Pengamanan dan Normalisasi sungai                                                            | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Normalisasi/Restorasi/Pemeliharaan Sungai                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Prioritas 4 |
|    |                                         | Fasilitasi perbaikan rumah tidak layak huni                                                  | Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh;</li> <li>Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU</li> </ul>                                                                                                       | Prioritas 4 |
|    |                                         | Pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan.                                              | Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pembangunan Jalan;</li> <li>Pelebaran Jalan Menuju Standar;</li> <li>Rekonstruksi Jalan;</li> <li>Pemeliharaan Berkala Jalan;</li> <li>Pemeliharaan Rutin Jalan;</li> <li>Pembangunan Jembatan;</li> <li>Pemeliharaan Rutin Jembatan;</li> <li>Pemeliharaan Berkala Jembatan</li> </ul> | Prioritas 4 |
| 8  | Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | Tersedianya fasilitas transportasi yang menjangkau seluruh Kota Payakumbuh;                  | Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal;</li> <li>Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C</li> </ul>                                                                                                                                                                     | Prioritas 4 |
|    |                                         | Regulasi untuk penataan Internet Service Provider (ISP) dan warung internet dan Fasilitas IT | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik</li> <li>Pelayanan Informasi Publik</li> </ul>                                                                                                                                                                               | Prioritas 4 |
|    |                                         |                                                                                              | Pengelolaan Nama                                                                                           | Penyelenggaraan Sistem                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Prioritas   |

| No | Bidang/<br>Sektor | Kebijakan Umum                                                                | Kegiatan                                                                                                      | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ket         |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|    |                   |                                                                               | Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jaringan Intra Pemerintah Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4           |
|    |                   |                                                                               | Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik</li> <li>Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah</li> </ul>                                                                                    | Prioritas 4 |
| 9  | Lingkungan Hidup  | Pengendalian untuk pencemaran udara, tanah dan air                            | Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut;</li> <li>Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim</li> </ul> | Prioritas 4 |
|    |                   | Evaluasi dan pencegahan terhadap kegiatan pembangunan yang merusak lingkungan | Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota                                  | Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat                                                                                                                                                                                                                        | Prioritas 4 |
| 10 | Keagamaan         | Bantuan Peningkatan dan Perbaikan Rumah Ibadah                                | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual                                                                  | Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial                                                                                                                                                                                                                                     | Prioritas 5 |
|    |                   | Bantuan buku-buku keagamaan                                                   |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Prioritas 5 |
|    |                   | Penambahan bantuan untuk pendidikan keagamaan                                 |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Prioritas 5 |
|    |                   | Bantuan peningkatan manajemen organisasi pengelola tempat ibadah              |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Prioritas 5 |
|    |                   | Penambahan bantuan untuk lembaga keagamaan dan kegiatan keagamaan             |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Prioritas 5 |
|    |                   | Pelatihan khatib dan imam                                                     |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Prioritas 5 |
|    |                   | Kelayakan tempat pembinaan seni bacaan Al-Quran dan pandam pekuburan          |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Prioritas 5 |
|    |                   | Bantuan untuk lembaga keagamaan                                               |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Prioritas 5 |

| No | Bidang/<br>Sektor          | Kebijakan Umum                                                                                          | Kegiatan                                                                                                                       | Sub Kegiatan                                                                                            | Ket         |
|----|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 11 | Pertanian                  | Peningkatan saluran irigasi tersier                                                                     | Pembangunan Prasarana Pertanian                                                                                                | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani                                  | Prioritas 2 |
|    |                            | Peningkatan pemberdayaan kelompok tani dan gabungan kelompok tani                                       | Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi                               | Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal               | Prioritas 2 |
|    |                            |                                                                                                         | Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian                                                                                               | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa                                         | Prioritas 2 |
|    |                            | Perbaikan penyediaan dan distribusi pupuk sehingga petani dapat memperoleh pupuk dengan mudah dan murah | Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian                                                                                         | Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi | Prioritas 2 |
|    |                            |                                                                                                         | Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                     | Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi                                     | Prioritas 2 |
|    |                            | Memasyarakatkan penggunaan pupuk organik                                                                | Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian                                                                                               | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa                                         | Prioritas 2 |
|    |                            | Mengembangkan dan meningkatkan produksi ternak                                                          | Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak Dalam Daerah Kabupaten/ Kota | Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak                                     | Prioritas 2 |
|    |                            | Pembangunan Pertanian berbasis wilayah                                                                  | Pengembangan Prasarana Pertanian                                                                                               | Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B                                               | Prioritas 2 |
|    |                            | Meningkatkan produksi pertanian/peternakan                                                              | Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil                                                                                           | Pengelolaan Pembudidayaan Ikan                                                                          | Prioritas 2 |
|    |                            | Optimalisasi pemanfaatan sarana/prasarana pertanian                                                     | Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota                          | Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman                                                                  | Prioritas 2 |
|    |                            |                                                                                                         | Pengendalian dan Pengawasan penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak Dalam Daerah Kab/ Kota       | Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan                                       | Prioritas 2 |
| 12 | Pertanahan dan Aset Daerah | Sertifikat tanah-tanah milik Pemko                                                                      | Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota                                                             | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah                                                | Prioritas 3 |
|    |                            | Fasilitasi penyelesaian konflik tanah perkotaan                                                         | Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota.                                                               | Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.            | Prioritas 4 |
| 13 | Perindustrian, Perdagangan | Penguatan modal untuk koperasi atau LKM yang kredibel                                                   | Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha                                                              | Fasilitasi Usaha mikro Menjadi Usaha kecil dalam Pengembangan Produksi dan                              | Prioritas 2 |



| No | Bidang/<br>Sektor        | Kebijakan Umum                                                                                                                            | Kegiatan                                                                                                                               | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ket         |
|----|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|    | n, Koperasi dan UKM      | Peningkatan dan pembinaan SDM pelaku UMKM                                                                                                 | Menjadi Usaha Kecil                                                                                                                    | Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Prioritas 2 |
|    |                          | Pemasaran                                                                                                                                 | Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan;</li> <li>Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                   | Prioritas 2 |
| 14 | Pariwisata dan Pemuda    | Fasilitasi perbaikan sarana prasarana olah raga di kelurahan                                                                              | Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota                                                                                        | Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Prioritas 2 |
|    |                          | Pengembangan objek wisata religi / spiritual                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Prioritas 2 |
|    |                          | Pembangunan objek-objek wisata dengan perencanaan yang menyeluruh                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Prioritas 2 |
| 15 | Pemerintah an Umum       | Kemudahan pelayanan perizinan kepada masyarakat baik menyangkut izin usaha maupun perizinan lainnya untuk mendorong iklim investasi/usaha | Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota | <ul style="list-style-type: none"> <li>Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;</li> <li>Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal;</li> <li>Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan</li> </ul> | Prioritas 3 |
|    |                          | Perhatian berupa peningkatan kesejahteraan kepada perangkat kelurahan, RT dan RW                                                          | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                                                                                        | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Prioritas 3 |
|    |                          |                                                                                                                                           | Administrasi Tata Pemerintahan                                                                                                         | Penataan Administrasi Pemerintahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Prioritas 3 |
|    |                          | Pembinaan ketentraman dan ketertiban                                                                                                      | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada                                                                                   | Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia                                                                                                                                                                                                                                          | Prioritas 3 |
| 16 | Kehutanan dan Perkebunan | Peningkatan ketersediaan bibit tanaman penghijauan dan tanaman yang bernilai ekonomis                                                     | Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota                                                                                       | Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Prioritas 2 |
|    |                          | Dukungan program hutan kawasan kota menuju ruang terbuka hijau 30%                                                                        | Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota                                                                                       | Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragam Hayati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Prioritas 2 |
| 17 | Perikanan                | Peningkatan                                                                                                                               | Pemberdayaan Pembudi                                                                                                                   | Pengembangan Kapasitas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Prioritas   |

| No | Bidang/<br>Sektor | Kebijakan Umum                                              | Kegiatan                                                                                                                                                   | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                     | Ket         |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|    |                   | ketersediaan benih/bibit ikan                               | Daya Ikan Kecil                                                                                                                                            | Pembudi Daya Ikan Kecil                                                                                                                                                                                                                          | 2           |
|    |                   | Peningkatan SDM peternak ikan                               | Pengelolaan Pembudidayaan Ikan                                                                                                                             | Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                     | Prioritas 2 |
| 18 | Ketahanan Pangan  | Penguatan usaha kelompok tani                               | Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi                                                           | Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal                                                                                                                                                        | Prioritas 2 |
|    |                   | Perlindungan terhadap harga produk pertanian                | Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pemantauan stok, pasokan dan harga pangan;</li> <li>Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan;</li> <li>Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia</li> </ul> | Prioritas 2 |
|    |                   | Terjaminnya ketersediaan pangan                             |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                  | Prioritas 2 |
|    |                   | Pemenuhan tuntutan kualitas dan keanekaragaman bahan pangan | Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pemberdayaan masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;</li> <li>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun</li> </ul>          | Prioritas 2 |
|    |                   | Terjaminnya distribusi bahan-bahan pangan                   | Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota                                                                                                | Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                              | Prioritas 2 |
|    |                   | Ketahanan Pangan/penyuluh                                   | Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan;</li> <li>Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia</li> </ul>                                                     | Prioritas 2 |
| 19 | Perusahaan Daerah | Peningkatan kualitas dan kuantitas perusahaan daerah        |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                  | Prioritas 2 |

Sumber : Sekretariat DPRD, 2024

Untuk kebijakan terkait fasilitas IT, secara umum difasilitasi oleh Dinas Kominfo melalui Program aplikasi informatika, terutama terkait ketersediaan jaringan dan *software*. Namun untuk kebutuhan khusus tertentu juga dikerjakan oleh dinas dengan tetap berkoordinasi dengan Kominfo.

### 4.3. Sinkronisasi Prioritas Program Nasional, Prioritas Provinsi Sumatera Barat dengan Prioritas Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2025.

Dalam menjalankan program pembangunan, Kota Payakumbuh melalui serangkaian kegiatan dan sub kegiatan telah seiring dengan pemenuhan atau dukungan terhadap prioritas Nasional, Prioritas Provinsi Sumatera Barat dan Prioritas Kota Payakumbuh. Indikator-indikator dari program tersebut memiliki keterkaitan dengan indikator sasaran pada masing-masing prioritas pembangunan.

Prioritas Pembangunan kota Payakumbuh juga diselaraskan dengan Prioritas Provinsi, Prioritas Nasional yang tertuang di dalam RKP Tahun 2025 sebagai berikut.

**Tabel IV-7**  
**Interkoneksi Prioritas Daerah Kota Payakumbuh dengan Prioritas Nasional**

| No | Prioritas Nasional                                                                         | Sasaran Nasional                                                                                       | Prioritas Kota Payakumbuh                                                                                                   | Sasaran Daerah                                            | Indikator Sasaran Daerah                         | Target Kinerja 2025 |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|
| 1  | <b>PN-1</b><br>Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan  | Terwujudnya percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui upaya revitalisasi | <b>Prioritas 2</b><br>Peningkatan Perekonomian Yang Berkualitas, Unggul, Berdaya Saing Berbasis Produk Unggulan Dan Inovasi | Meningkatnya Sektor Strategis                             | Pertumbuhan PDRB Sektor Industri                 | 3.04%               |
|    |                                                                                            |                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                           | Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan              | 4.55%               |
|    |                                                                                            |                                                                                                        |                                                                                                                             | Meningkatnya iklim usaha dan investasi di Kota Payakumbuh | Nilai Realisasi Investasi (Miliar Rupiah)        | 230 Milyar          |
|    |                                                                                            |                                                                                                        | <b>Prioritas 4</b><br>Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan, Dan Berkelanjutan                   | Meningkatnya infrastruktur perkotaan                      | Persentase ketersediaan fasilitas umum perkotaan | 75,31%              |
| 2  | <b>PN-2</b><br>Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan; | Terjaganya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di kawasan barat indonesia         | <b>Prioritas 4</b><br>Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan, Dan Berkelanjutan                   | Meningkatnya infrastruktur perkotaan                      | Persentase ketersediaan fasilitas umum perkotaan | 75,31%              |
| 3  | <b>PN-3</b><br>Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing              | Terpenuhinya layanan dasar bidang kesehatan dan pendidikan                                             | <b>Prioritas 1</b><br>Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing            | Meningkatnya kualitas SDM yang berdaya saing              | Angka Harapan Lama Sekolah                       | 14,31 tahun         |
|    |                                                                                            |                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                           | Rata – Rata Lama sekolah                         | 11,39 tahun         |
|    |                                                                                            |                                                                                                        |                                                                                                                             | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat                 | Angka Usia Harapan Hidup                         | 74,47 tahun         |
|    |                                                                                            |                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                           | Prevalensi Stunting                              | 13%                 |
|    |                                                                                            | Meningkatnya kualitas anak,                                                                            |                                                                                                                             | Meningkatnya pemberdayaan                                 | Indeks Pemberdayaan                              | 73,01               |

| No | Prioritas Nasional                                                   | Sasaran Nasional                                                                               | Prioritas Kota Payakumbuh                                                                                                                              | Sasaran Daerah                                                            | Indikator Sasaran Daerah                                                 | Target Kinerja 2025 |
|----|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|    |                                                                      | perempuan, dan pemuda                                                                          |                                                                                                                                                        | perempuan, perlindungan anak dan gender                                   | Gender (IDG)                                                             |                     |
|    |                                                                      | Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk                                         | <b>Prioritas 2</b><br>Peningkatan Perekonomian Yang Berkualitas, Unggul, Berdaya Saing Berbasis Produk Unggulan Dan Inovasi                            | Menurunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran                            | Tingkat Kemiskinan                                                       | 5,29%               |
|    |                                                                      | Meningkatnya aset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan                                |                                                                                                                                                        |                                                                           | Tingkat Pengangguran                                                     | 5,52%               |
|    |                                                                      | Meningkatnya produktivitas dan daya saing                                                      |                                                                                                                                                        |                                                                           |                                                                          |                     |
|    |                                                                      | Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan                     | <b>Prioritas 3</b><br>Peningkatan Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas                    | Meningkatnya pelayanan publik yang prima                                  | Indeks kepuasan masyarakat (IKM)                                         | 88,60               |
| 4  | <b>PN-4</b><br>Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan            | Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan         | <b>Prioritas 5</b><br>Peningkatan Tata Kehidupan Sosial Dan Budaya Kemasyarakatan Berdasarkan Falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah | Meningkatnya ketahanan sosial budaya masyarakat yang berlandaskan ABS SBK | Persentase lembaga adat yang aktif dalam melestarikan nilai-nilai budaya | 100%                |
|    |                                                                      | Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial                               |                                                                                                                                                        |                                                                           | Persentase sekolah dg pendidikan karakter berkategori baik               | 52,50%              |
|    |                                                                      | Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya | <b>Prioritas 3</b><br>Peningkatan Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas                    | Meningkatnya pelayanan publik yang prima                                  | Indeks kepuasan masyarakat (IKM)                                         | 88,60               |
|    |                                                                      | Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkuat karakter bangsa                               | <b>Prioritas 1</b><br>Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing                                       | Meningkatnya kualitas SDM yang berdaya saing                              | Rata – Rata Lama sekolah                                                 | 11,39 tahun         |
| 5  | <b>PN-5</b><br>Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan | Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar                                            | <b>Prioritas 4</b><br>Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan, Dan                                                            | Meningkatnya infrastruktur perkotaan                                      | Persentase panjang jalan status kota dalam kondisi mantap                | 86,64%              |

| No | Prioritas Nasional                                                                                                             | Sasaran Nasional                              | Prioritas Kota Payakumbuh                                                                                                           | Sasaran Daerah                                   | Indikator Sasaran Daerah                         | Target Kinerja 2025 |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|
|    | ekonomi dan pelayanan dasar;                                                                                                   | Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan  | Berkelanjutan                                                                                                                       |                                                  | Persentase ketersediaan fasilitas umum perkotaan | 75,31%              |
|    |                                                                                                                                |                                               |                                                                                                                                     | Meningkatnya kualitas lingkungan hidup           | Indeks kualitas Lingkungan Hidup                 | 58,27               |
|    |                                                                                                                                |                                               |                                                                                                                                     | Meningkatnya kualitas penataan kota              | Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang          | 80.49%              |
| 6  | <b>PN-6</b><br>Membangun lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim                                              | Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | <b>Prioritas 4</b><br>Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan, Dan Berkelanjutan                           | Meningkatnya kualitas lingkungan hidup           | Indeks kualitas Lingkungan Hidup                 | 58,27               |
| 7  | <b>PN-7</b><br>Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan (polhukhankam) dan transformasi pelayanan publik | Meningkatnya kualitas pelayanan publik        | <b>Prioritas 3</b><br>Peningkatan kualitas tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel | Nilai Evaluasi AKIP Kota                         | A                   |
|    |                                                                                                                                |                                               |                                                                                                                                     |                                                  | Indeks pengelolaan keuangan daerah               | 78                  |
|    |                                                                                                                                |                                               |                                                                                                                                     | Meningkatnya pelayanan publik yang prima         | Indeks SPBE                                      | 3                   |
|    |                                                                                                                                |                                               |                                                                                                                                     |                                                  | Indeks kepuasan masyarakat (IKM)                 | 88,60               |

Sumber : Bappeda Kota Payakumbuh, Data diolah, 2024

Tabel IV-8

**Sinkronisasi Prioritas RKP Nasional, RKPD Provinsi Sumatera Barat dan RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2025**

| No | Agenda/Prioritas Nasional                                                  | Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025                               | Prioritas Pembangunan RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2025                                                 | Keterangan        |
|----|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1. | Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan | Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan | Peningkatan perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi | Prioritas 2 dan 4 |
|    |                                                                            | Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital   | Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan.                  |                   |
|    |                                                                            | Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya Saing kepariwisataan                               |                                                                                                       |                   |
| 2. | Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan | Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan                   | Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan.                  | Prioritas 4       |
| 3  | Meningkatkan                                                               | Meningkatkan Kualitas Sumber                                                                | Peningkatan Sumber Dava                                                                               | Prioritas 1       |

| No | Agenda/Prioritas Nasional                                                         | Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025                                                          | Prioritas Pembangunan RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Keterangan            |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|    | Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing                                 | Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Saing                                              | Manusia yang berakhlak mulia, sehat, berkualitas dan berdaya saing<br>Peningkatan perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi<br>Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas                                                    | 2 dan 3               |
| 4  | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan                                        | Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah | Peningkatan Sumber Daya Manusia yang berakhlak mulia, sehat, berkualitas dan berdaya saing<br>Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas<br>Peningkatan tata kehidupan sosial dan budaya kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah | Prioritas 1, 3, dan 5 |
| 5  | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar | Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan                                              | Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan                                                                                                                                                                                                                                                             | Prioritas 4           |
| 6  | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim   | Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan                                              | Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan                                                                                                                                                                                                                                                             | Prioritas 4           |
| 7  | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik              | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas                      | Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas                                                                                                                                                                                                                                   | Prioritas 3           |

Sumber : Bappeda Kota Payakumbuh, Data diolah, 2024

**Tabel IV-9**  
**Sinkronisasi Program Prioritas Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2025 dengan Program Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi Sumatera Barat**

| PROGRAM PRIORITAS NASIONAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PROGRAM PRIORITAS PROVINSI SUMATERA BARAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PRIORITAS KOTA PAYAKUMBUH                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas Dan Berkeadilan</b><br>1) Program Peningkatan Kuantitas/ Ketahanan Air Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi;<br>2) Program Peningkatan Ketersediaan, Akses Dan Kualitas Konsumsi Pangan;<br>3) Program Penguatan Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Dan Koperasi;<br>4) Program Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, Dan Investasi Di Sektor Riil Dan Industrialisasi;<br>5) Program Penguatan Pilar Pertumbuhan Dan Daya Saing Ekonomi. | <b>3. Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan</b><br>✓ Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian;<br>✓ Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian;<br>✓ Program Perizinan Usaha Pertanian;<br>✓ Program Penyuluhan Pertanian;<br>✓ Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian;<br>✓ Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian;<br>✓ Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;<br>✓ Program Pengelolaan Perikanan Budidaya;<br>✓ Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan;<br>✓ Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS);<br>✓ Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat;<br>✓ Program Penanganan Kerawanan Pangan;<br>✓ Program Pengawasan Keamanan Pangan.<br><br><b>4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/ menengah serta ekonomi berbasis digital</b><br>✓ Program perizinan dan pendaftaran perusahaan; | <b>2. Peningkatan perekonomian yang tangguh, unggul, berdaya saing dan berkeadilan berbasis produk unggulan dan inovasi</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Program Penyuluhan Pertanian                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Program Penanganan Kerawanan Pangan                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Program Pengawasan Keamanan Pangan                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)                                                    |

| PROGRAM PRIORITAS NASIONAL | PROGRAM PRIORITAS PROVINSI SUMATERA BARAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PRIORITAS KOTA PAYAKUMBUH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan;</li> <li>✓ Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting;</li> <li>✓ Program pengembangan ekspor;</li> <li>✓ Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri;</li> <li>✓ Program standarisasi dan perlindungan konsumen;</li> <li>✓ Program perencanaan dan pembangunan industri;</li> <li>✓ Program Pengendalian izin usaha Industri;</li> <li>✓ Program Pengelolaan system informasi industri nasional;</li> <li>✓ Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam</li> <li>✓ Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi;</li> <li>✓ Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi;</li> <li>✓ Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian;</li> <li>✓ Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi;</li> <li>✓ Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM);</li> <li>✓ Program Pengembangan UMKM;</li> <li>✓ Program pengembangan iklim penanaman modal;</li> <li>✓ Program promosi penanaman Modal</li> <li>✓ Program pengendalian pelaksanaan</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Program Pengembangan UMKM</li> <li>Program Perekonomian dan Pembangunan</li> <li>Program Perencanaan Tenaga Kerja</li> <li>Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja</li> <li>Program Penempatan Tenaga Kerja</li> <li>Program Hubungan Industrial</li> <li>Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal</li> <li>Program Promosi Penanaman Modal</li> <li>Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal</li> <li>Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal</li> <li>Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri</li> <li>Program Pengendalian Izin Usaha Industri</li> <li>Program Perizinan dan Pendaftaran perusahaan</li> <li>Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan</li> <li>Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting</li> <li>Program Standarisasi Dan Perlindungan Konsumen</li> <li>Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri</li> <li>Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata</li> <li>Program Pemasaran Pariwisata</li> <li>Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif</li> </ul> |



| PROGRAM PRIORITAS NASIONAL                                                                                                                                                     | PROGRAM PRIORITAS PROVINSI SUMATERA BARAT                                                                                                                                                                                                                          | PRIORITAS KOTA PAYAKUMBUH                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan<br>1) Program Pembangunan Wilayah Sumatera;                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>penanaman modal;</li> <li>✓ Program Pelayanan Penanaman Modal;</li> <li>✓ Program Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal</li> </ul>                                                                                 | Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya                                              |
|                                                                                                                                                                                | 5. Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya Saing kepariwisataan                                                                                                                                                                                                   | Program Pengelolaan Permuseuman                                                               |
|                                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata;</li> <li>✓ Program Peningkatan Daya Tarik Pariwisata</li> <li>✓ Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.</li> </ul> | 4. Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan, Dan Berkelanjutan        |
|                                                                                                                                                                                | 6. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Berkeadilan dan Berkelanjutan                                                                                                                                                                                       | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)                                                     |
|                                                                                                                                                                                | 6. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan                                                                                                                                                                                       |                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4. Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan, Dan Berkelanjutan        |
|                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                    | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)                                 |
|                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                    | Program Penataan Bangunan Gedung                                                              |
| 3. Meningkatkan SDM Berkualitas Dan Berdaya Saing<br>1) Program Pengendalian Penduduk Dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan;<br>2) Program Penguatan Pelaksanaan Perlindungan | 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing                                                                                                                                                                | Program Penataan Bangunan Gedung                                                              |
|                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                    | Program Penyelenggaraan Penataan Ruang                                                        |
|                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                    | Program Pengembangan Perumahan                                                                |
|                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                    | Program Pengembangan Pemukiman                                                                |
|                                                                                                                                                                                | 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing                                                                                                                                                                | Program Pengembangan Pemukiman                                                                |
|                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                    | Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)                                 |
|                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang berakhlak mulia, sehat, berkualitas dan berdaya saing |
|                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                    | Program Pengelolaan Pendidikan                                                                |
|                                                                                                                                                                                | Perorangan dan Upaya Kesehatan                                                                                                                                                                                                                                     | Program Pengembangan Kurikulum                                                                |

| PROGRAM PRIORITAS NASIONAL                                                                                                                                                                                                                                                                              | PROGRAM PRIORITAS PROVINSI SUMATERA BARAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PRIORITAS KOTA PAYAKUMBUH                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sosial;<br>3) Program Peningkatan Akses Dan Mutu Pelayanan Kesehatan;<br>4) Peningkatan Pemerataan Program Layanan Pendidikan Berkualitas;<br>5) Program Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan Dan Pemuda;<br>6) Program Pengentasan Kemiskinan;<br>7) Program Peningkatan Produktivitas Dan Daya Saing; | Masyarakat;<br>✓ Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan;<br>✓ Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman;<br>✓ Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;<br>✓ Program Rehabilitasi Sosial;<br>✓ Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan;<br>✓ Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS);<br>✓ Program Pengelolaan Pendidikan;<br>✓ Program Pengembangan Kurikulum;<br>✓ Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan;<br>✓ Program Pengendalian Perizinan Pendidikan;<br>✓ Program Pengembangan Bahasa dan Sastra;<br>✓ Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja;<br>✓ Program Penempatan Tenaga Kerja;<br>✓ Program Hubungan Industrial;<br>✓ Program Pengawasan Ketenagakerjaan;<br>✓ Program Penelitian dan Pengembangan Daerah.<br><b>4. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah</b><br>✓ Program Pengendalian Penduduk;<br>✓ Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB); | Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Program Perlindungan Perempuan                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Program Peningkatan Kualitas Keluarga                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Program Perlindungan Khusus Anak                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Program Pengembangan kapasitas Kepramukaan                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, Makanan Dan Minuman                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Program Pengendalian Penduduk                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>2. Peningkatan Perekonomian Yang Berkualitas, Unggul, Berdaya Saing Berbasis Produk Unggulan Dan Inovasi</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Program Pemberdayaan Sosial                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Program Rehabilitasi Sosial                                                                                     |

| PROGRAM PRIORITAS NASIONAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PROGRAM PRIORITAS PROVINSI SUMATERA BARAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PRIORITAS KOTA PAYAKUMBUH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Program Pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS);</li> <li>✓ Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan;</li> <li>✓ Program Perlindungan Perempuan;</li> <li>✓ Program peningkatan kualitas keluarga;</li> <li>✓ Program pengelolaan sistem data gender dan anak;</li> <li>✓ Program pemenuhan hak anak (PHA)</li> <li>✓ Program perlindungan khusus anak.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>Program Perlindungan dan Jaminan Sosial</p> <p><b>3. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas</b></p> <p>Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</p> <p>Program Pengelolaan Profil Kependudukan</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p><b>4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan</b></p> <p>1) Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkuat Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern dan Berkarakter;</p> <p>2) Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan rakyat dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia;</p> <p>3) Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan dan Harmoni Sosial;</p> <p>4) Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi dan kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter.</p> | <p><b>2. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Program Kesejahteraan Rakyat;</li> <li>✓ Program pengembangan Kebudayaan;</li> <li>✓ Program pengembangan kesenian tradisional;</li> <li>✓ Program pembinaan sejarah;</li> <li>✓ Program pelestarian dan pengelolaan warisan budaya (cagarbudaya);</li> <li>✓ Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA yang Terkait Dengan PPLH;</li> <li>✓ Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan;</li> <li>✓ Program Pengembangan Bahasa dan</li> </ul> | <p><b>1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing</b></p> <p>Program Pembinaan Perpustakaan</p> <p>Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno</p> <p><b>3. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas</b></p> <p>Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</p> <p>Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial</p> <p><b>5. Peningkatan tata kehidupan sosial dan budaya kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah</b></p> <p>Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat</p> |

| PROGRAM PRIORITAS NASIONAL                                                                                                                                                                                                                       | PROGRAM PRIORITAS PROVINSI SUMATERA BARAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PRIORITAS KOTA PAYAKUMBUH                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                  | Sastra;<br>✓ Program Pembinaan Perpustakaan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Program Pengembangan Kebudayaan                                                                                         |
| <b>5. Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar</b><br>1) Program Infrastruktur Pelayanan Dasar;<br>2) Program Infrastruktur Ekonomi;<br>3) Program Infrastruktur Perkotaan;<br>4) Transformasi Digital. | <b>4. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan</b><br>✓ Program Penyelenggaraan Jalan;<br>✓ Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;<br>✓ Program Kawasan Permukiman;<br>✓ Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase;<br>✓ Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum<br>✓ Program pengembangan jasa Konstruksi;.                          | <b>4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan</b>                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Program Penyelenggaraan Jalan                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Program Pengembangan Jasa Konstruksi                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Program Kawasan Permukiman                                                                                              |
| <b>6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim</b><br>1) Program Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;<br>2) Program Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim;<br>3) Program Pembangunan Rendah Karbon;    | <b>6. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan</b><br>✓ Program Perencanaan Lingkungan Hidup;<br>✓ Program Penanggulangan Bencana;<br>✓ Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup;<br>✓ Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup;<br>✓ Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati);<br>✓ Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3); | Program Aplikasi Informatika                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan</b>                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Program Perencanaan Lingkungan Hidup                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)                |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) |

| PROGRAM PRIORITAS NASIONAL                                                                                                                                             | PROGRAM PRIORITAS PROVINSI SUMATERA BARAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PRIORITAS KOTA PAYAKUMBUH                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin; Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);</li> <li>✓ Program peningkatan pendidikan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat;</li> <li>✓ Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat;</li> <li>✓ Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup</li> <li>✓ Program Pengelolaan Persampahan;</li> <li>✓ Program Peningkatan Pendidikan Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat.</li> </ul> | Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat                              |
|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat                                                                   |
|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup                                                                           |
|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Program Pengelolaan Persampahan                                                                                         |
|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup                                                     |
|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional                                                        |
|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah                                                                  |
|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Program Penanggulangan Bencana                                                                                          |
|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran                               |
|                                                                                                                                                                        | 2. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                         |
| <b>7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik</b><br>1) Program Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola;<br>2) Program Konsolidasi Demokrasi; | 2. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                        | <b>7. Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas</b> |
|                                                                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Program Penataan Organisasi</li> <li>✓ Program Penyelenggaraan Pengawasan;</li> <li>✓ Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi;</li> <li>✓ Program pengelolaan Keuangan Daerah;</li> <li>✓ Program Pengelolaan barang milik Daerah;</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                           | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota                                                            |
|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Program Kepegawaian Daerah                                                                                              |
|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Program Pengembangan Sumber Daya Manusia                                                                                |
|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Program Pendaftaran Penduduk                                                                                            |
|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Program Pencatatan Sipil                                                                                                |

| PROGRAM PRIORITAS NASIONAL | PROGRAM PRIORITAS PROVINSI SUMATERA BARAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PRIORITAS KOTA PAYAKUMBUH                                                                                                              |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Program Pengelolaan Pendapatan;</li> <li>✓ Program Pemerintahan Dan Otonomi Daerah Program Kepegawaian Daerah;</li> <li>✓ Program Pengembangan Sumber Daya Manusia.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                   | Program Penyelenggaraan Pengawasan                                                                                                     |
|                            | 2. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara’ – Syara’ Basandi Kitabullah.                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi                                                                                |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Program Pengelolaan Keuangan Daerah                                                                                                    |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Program Pengelolaan Barang Milik Daerah                                                                                                |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                                                                  |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Program pelayanan penanaman modal                                                                                                      |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum                                                                                   |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Program Pemberdayaan dan Pengawasan organisasi kemasyarakatan                                                                          |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya                                                                |
|                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;</li> <li>✓ Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya;</li> <li>✓ Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik</li> <li>✓ Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;</li> </ul> |                                                                                                                                        |

Sumber : Bappeda Kota Payakumbuh, Data diolah, 2024

Untuk tahun 2025, terdapat beberapa program dari pemerintah Kota Payakumbuh yang mendukung terhadap prioritas nasional antara lain : Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem; Penurunan prevalensi stunting, Pengendalian inflasi, Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan Pendidikan; serta Penguatan daya saing.

**Tabel IV-10**  
**Dukungan Pemerintah Kota Payakumbuh terhadap Program Prioritas Nasional**  
**Tahun 2025**

| NO | PROGRAM PRIORITAS NASIONAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PROGRAM DAERAH                                                                  | INDIKATOR KINERJA PROGRAM                                                                                                                       | TARGET                        | PAGU ANGGARAN |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|
| 1  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4                                                                               | 5                                                                                                                                               | 6                             | 7             |
| 1  | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas Dan Berkeadilan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)                                       | Persentase debit air baku yang tersedia<br>Persentase irigasi dengan kondisi baik<br>Persentase sungai yang berfungsi baik                      | 57.89 %<br>91,03 %<br>91,75 % | 7.652.767.090 |
|    | Diarahkan untuk mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pelaksanaannya difokuskan pada sektor energi, pertanian, perikanan dan kelautan, UMKM, industri pengolahan, dan pariwisata, didukung penguatan reformasi fiskal, dan sistem keuangan; peningkatan kualitas investasi, ekspor dan partisipasi dalam rantai produksi global; perbaikan sistem logistik; digitalisasi, dan ekonomi hijau. | Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan | Persentase cadangan pangan yang tersedia (masy+pemda)                                                                                           | 52.00%                        | 10.025.240    |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat               | Nilai capaian ketersediaan informasi harga, pasokan dan akses pangan<br>Persentase masyarakat yang mengkonsumsi bahan pangan sesuai standar AKE | 57,50 %<br>61,50 %            | 405.662.030   |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Program Penanganan Kerawanan Pangan                                             | Skor PPH Ketersediaan                                                                                                                           | 89,10 skor                    | 139.200.077   |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Program Pengawasan Keamanan Pangan                                              | Persentase bahan pangan yang aman dikonsumsi                                                                                                    | 90.00%                        | 91.296.370    |
|    | 1) Program Peningkatan Kuantitas/ Ketahanan Air Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi                                     | Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota                      | 60%                           | 19.999.600    |
|    | 2) Program Peningkatan Ketersediaan, Akses Dan Kualitas Konsumsi Pangan;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi                                    | Persentase penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota               | 70%                           | 14.999.600    |
|    | 3) Program Penguatan Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Dan Koperasi;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian                                    | Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota                              | 65.00%                        | 570.993.650   |
|    | 4) Program Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, Dan Investasi Di Sektor Riil Dan Industrialisasi;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)        | Meningkatnya status usaha mikro dari non formal menjadi formal (legalitas usaha)                                                                | 0.30%                         | 188.337.300   |
|    | 5) Program                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Program Pengembangan UMKM                                                       | Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran                                                                      | 0.20%                         | 42.847.750,00 |

| NO | PROGRAM PRIORITAS NASIONAL                          | PROGRAM DAERAH                                                            | INDIKATOR KINERJA PROGRAM                                                                                                                   | TARGET                         | PAGU ANGGARAN |
|----|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|
| 1  | 2                                                   | 4                                                                         | 5                                                                                                                                           | 6                              | 7             |
|    | Penguatan Pilar Pertumbuhan Dan Daya Saing Ekonomi. | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya                                    | Jumlah total produksi perikanan<br>Persentase kelompok pembudidaya yang menerapkan teknologi anjuran                                        | 560 ton<br>42 %                | 723.040.050   |
|    |                                                     | Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan                          | Angka konsumsi ikan<br>JUmlah produksi olahan hasil perikanan                                                                               | 33,35<br>kg/kapita/th<br>7 ton | 48.994.660,   |
|    |                                                     | Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian                      | Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana peternakan<br>Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan | 80 %<br>17,45 %%               | 666.798.790   |
|    |                                                     | Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian                   | Persentase Ketersediaan Prasarana Pertanian                                                                                                 | 59.00%                         | 6.000.417.970 |
|    |                                                     | Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner   | Persentase angka kematian ternak<br>Persentase fasilitasi pemasaran hasil produksi peternakan                                               | 0,30 %<br>35 %                 | 990.864.250   |
|    |                                                     | Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian                 | Persentase Fasilitasi Penanggulangan Bencana Pertanian                                                                                      | 55.00%                         | 40.500.000    |
|    |                                                     | Program Perizinan Usaha Pertanian                                         | Persentase fasilitasi pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan                                                                | 35,00%                         | 1.000.050     |
|    |                                                     | Program Penyuluhan Pertanian                                              | Persentase luas tanam yang menerapkan teknologi tepat guna<br>Persentase kelompok tani ternak yang menerapkan teknologi tepat guna          | 42 %<br>21 %                   | 1.059.566.832 |
|    |                                                     | Program Perekonomian Dan Pembangunan (Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian) | Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa                                                                                                | 76.00                          | 97.033.170    |
|    |                                                     | Program Perencanaan Tenaga Kerja                                          | Persentase Dokumen Rencana Tenaga Kerja yang Tersusun                                                                                       | 0.81%                          | 102.150       |
|    |                                                     | Program Pelatihan Kerja Dan Produktifitas Tenaga Kerja                    | Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi                                                                                            | 3,95%                          | 1.375.189.118 |
|    |                                                     | Program Penempatan Tenaga Kerja                                           | Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja dalam Wilayah Kab/ Kota              | 46,45%                         | 115.801.042   |
|    |                                                     | Program Hubungan Industrial                                               | yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan         | 4,03 %<br>4,03 %               | 27.738.900    |



| NO | PROGRAM PRIORITAS NASIONAL | PROGRAM DAERAH                                                                                     | INDIKATOR KINERJA PROGRAM                                                                                                                                 | TARGET         | PAGU ANGGARAN |
|----|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| 1  | 2                          | 4                                                                                                  | 5                                                                                                                                                         | 6              | 7             |
|    |                            |                                                                                                    | Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan |                |               |
|    |                            | Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal                                                         | Nilai Realisasi Investasi                                                                                                                                 | 225 milyar     | 50.200.000    |
|    |                            | Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal                                                   | Persentase peluang investasi yang telah divalidasi                                                                                                        | 28.00%         | 365.200.000   |
|    |                            | Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal                                      | Persentase ketersediaan data dan informasi perizinan dan Non perizinan                                                                                    | 100.00%        | 40.000.000    |
|    |                            | Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri                                                       | Persentase industri yang menerapkan teknologi tepat guna<br>Persentase sentra/ kluster industri yang tertata                                              | 0,10 %<br>20 % | 968.504.430   |
|    |                            | Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota                                            | Persentase Industri Yang Menerapkan Standarisasi Mutu Produk                                                                                              | 2,50%          | 61.899.300    |
|    |                            | Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional                                             | Jumlah data perusahaan IKM yang masuk ke dalam SIINAS                                                                                                     | 1 perusahaan   | 100.050       |
|    |                            | Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan                                                       | Persentase usaha perdagangan yang memiliki izin usaha                                                                                                     | 27.00%         | 19.679.960    |
|    |                            | Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan                                                  | Persentase pedagang kaki lima dan asongan yang mematuhi SOP<br>Persentase sarana dan prasarana pasar/ pertokoan dalam kondisi baik                        | 91 %<br>80 %   | 1.576.431.100 |
|    |                            | Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting                                | Persentase peningkatan jumlah komoditi yg diperdagangkan                                                                                                  | 2.50%          | 134.373.500   |
|    |                            | Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen                                                     | Persentase pelaku usaha yang tertib niaga                                                                                                                 | 25.00%         | 62.316.950    |
|    |                            | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata                                                | Persentase objek wisata unggulan dalam kondisi baik<br>Jumlah pengembangan destinasi pariwisata                                                           | 50 %<br>1 ow   | 30.000.000    |
|    |                            | Program Pemasaran Pariwisata                                                                       | Persentase promosi kepariwisataan yang dilaksanakan                                                                                                       | 80.00%         | 159.997.429   |
|    |                            | Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual | Jumlah karya kreatif yang mendapatkan pengakuan HAKI                                                                                                      | 6 buah         | 250.000.000   |
|    |                            | Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif                                    | Jumlah karya ekonomi kreatif yang difasilitasi                                                                                                            | 1 fasilitasi   | 250.000.000   |
|    |                            | Program Pengembangan Kesenian Tradisional                                                          | Persentase komunitas/pelaku seni                                                                                                                          | 5.00%          | 179.999.999   |

| NO | PROGRAM PRIORITAS NASIONAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PROGRAM DAERAH                                                                                                        | INDIKATOR KINERJA PROGRAM                                                                                                                                                                                                                            | TARGET                                   | PAGU ANGGARAN  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|
| 1  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4                                                                                                                     | 5                                                                                                                                                                                                                                                    | 6                                        | 7              |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       | yang ditingkatkan kapasitasnya                                                                                                                                                                                                                       |                                          |                |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya                                                                      | Jumlah cagar budaya dalam kondisi baik/terpelihara<br>Jumlah cagar budaya dalam kondisi baik/terpelihara                                                                                                                                             | 28 beb<br>28 cb                          | 30.340.149     |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Program Pengelolaan Permuseuman                                                                                       | Persentase koleksi permuseuman yang dipelihara                                                                                                                                                                                                       | 100.00%                                  | 240.196.000    |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)                                                                             | Persentase Debit Air Baku Yang Tersedia<br>Persentase Irigasi Dengan Kondisi Baik<br>Persentase Sungai Yang Berfungsi Baik                                                                                                                           | 57.89 %<br>91,03 %<br>91,75 %            | 7.652.767.090  |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum                                                      | Persentase Rumah Tangga Yang Terlayani Air Minum Perpipaan                                                                                                                                                                                           | 91.00%                                   | 221.600.000    |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Peningkatan Pelayanan Blud (UPTD Fasilitasi Pembiayaan)) | Nilai IKM;<br>Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat                                                                                                                                                                                                   | 87,50<br>A                               | 1.009.045.000  |
| 2  | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Program Penataan Bangunan Gedung                                                                                      | Rasio Kepatuhan IMB Kabupaten/ Kota<br>Persentase bangunan gedung pemerintah yang representatif<br>Persentase Pelaksanaan Pembangunan Sarana Ibadah Skala Kota (Tahun Jamak)<br>Persentase penyediaan sarana perkantoran tertentu yang representatif | 37.00 -<br>85,15 %<br>45.00 %<br>81.02 % | 1.237.455.200  |
|    | Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan pada tahun 2024 diarahkan pada upaya mempercepat transformasi sosial dan ekonomi, memperkuat rantai produksi dan rantai nilai di tingkat wilayah, memperkuat integrasi perekonomian domestik dan meningkatkan kualitas pelayanan dasar, serta meningkatkan sinergi pemanfaatan ruang wilayah.<br>1) Program Pembangunan Wilayah Sumatera; | Program Penyelenggaraan Penataan Ruang                                                                                | Persentase Kepatuhan Pelaku Pembangunan Sesuai Rencana Tata Ruang                                                                                                                                                                                    | 38.27%                                   | 1.743.882.030  |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)                                                         | Persentase Penurunan angka kecelakaan lalu lintas                                                                                                                                                                                                    | 84.00%                                   | 1.980.967.014  |
| 3  | Meningkatkan SDM Berkualitas Dan Berdaya Saing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Program Pengelolaan Pendidikan                                                                                        | APK SD/MI/Paket A<br>APK SMP/MTs/Paket B<br>APK PAUD                                                                                                                                                                                                 | 114,00 %<br>97,00 %<br>67,00 %           | 62.682.115.700 |

| NO | PROGRAM PRIORITAS NASIONAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PROGRAM DAERAH                                              | INDIKATOR KINERJA PROGRAM                                                                                                                                    | TARGET                  | PAGU ANGGARAN    |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|
| 1  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4                                                           | 5                                                                                                                                                            | 6                       | 7                |
|    | Pembangunan SDM berkualitas dan berdaya saing merupakan salah satu modal dalam percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pembangunan SDM tahun 2024 akan difokuskan pada percepatan pencapaian target RPJMN Tahun 2024 melalui keberlanjutan reformasi sistem kesehatan nasional, percepatan penurunan kematian ibu dan stunting, percepatan pemulihan pembelajaran, reformasi pendidikan keterampilan, dan reformasi sistem perlindungan sosial.<br>1) Program Pengendalian Penduduk Dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan;<br>2) Program Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial;<br>3) Program Peningkatan Akses Dan Mutu Pelayanan Kesehatan;<br>4) Peningkatan Pemerataan Program Layanan Pendidikan Berkualitas;<br>5) Program Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan Dan Pemuda;<br>6) Program Pengentasan Kemiskinan;<br>7) Program Peningkatan Produktivitas Dan Daya Saing; | Program Pengembangan Kurikulum                              | Persentase sekolah dengan pendidikan karakter berkategori baik                                                                                               | 52.00%                  | 1.356.147.560    |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan                    | Persentase sekolah yang memiliki pendidik dan tenaga kependidikan yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP)                                       | 66.00%                  | 210.053.900      |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan   | Persentase ARG belanja langsung APBD<br>Persentase perempuan yang duduk di legislatif                                                                        | 3,92 %<br>16 %          | 58.117.550       |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Program perlindungan Perempuan                              | Resiko kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)<br>Persentase Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan              | 0,249 %<br>100 %        | 57.009.600       |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Program Peningkatan Kualitas Keluarga                       | Jumlah organisasi perempuan aktif                                                                                                                            | 33 organisasi           | 564.005.980      |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak             | Jumlah Perwako, himbuan, MoU terkait perlindungan anak                                                                                                       | 1 dokumen               | 9.389.500        |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Program Pemenuhan Hak Anak                                  | Jumlah pencapaian skor KLA<br>Jumlah perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat                                                                           | 750 Skor<br>9 kelurahan | 86.690.350       |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Program Perlindungan Khusus Anak                            | Persentase anak korban kekerasan yang ditangani Instansi terkait Kabupaten/Kota<br>Persentase kekerasan terhadap anak                                        | 100 %<br>0,024 %        | 38.223.750       |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan        | Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri<br>Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan     | 4,32 %<br>35,20 %       | 240.944.349      |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan      | Peningkatan prestasi olahraga (tingkat daerah)                                                                                                               | 55 medali               | 6.322.153.935,00 |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan                  | Peringkat pramuka tingkat propinsi                                                                                                                           | 2 peringkat             | 537.851.189      |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan | Persentase SDM kesehatan sesuai standar                                                                                                                      | 100.00%                 | 715,865,400      |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman | Persentase fasilitas pelayanan kefarmasian (Apotik dan Toko obat yang memenuhi standar dan persyaratan perizinan)<br>Persentase kegiatan pengawasan keamanan | 100 %<br>100 %          | 402.648.000,00   |

| NO | PROGRAM PRIORITAS NASIONAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PROGRAM DAERAH                                                                                      | INDIKATOR KINERJA PROGRAM                                                                                                                            | TARGET                | PAGU ANGGARAN |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|
| 1  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4                                                                                                   | 5                                                                                                                                                    | 6                     | 7             |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                     | makanan dan minuman                                                                                                                                  |                       |               |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan                                                    | Persentase pelaksanaan germas pada masyarakat<br>Persentase pelaksanaan pembinaan UKBM                                                               | 100 %<br>100 %        | 1.401.656.050 |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Program Pengendalian Penduduk                                                                       | Persentase kebijakan propinsi tentang data kependudukan yang dilaksanakan oleh Pemko Payakumbuh;<br>- TFR (angka Kelahiran Total)                    | 100,00%<br>2,67       | 116.322.050   |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Program Pembinaan Keluarga Berencana                                                                | Persentase pemakaian kontrasepsi Modren (Modren Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)<br>Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) | 41,60 %<br>14.00 %    | 1.270.703.400 |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)                                        | Persentase Pelaksanaan Pembangunan Keluarga yang Efektif<br>Rata rata Usia Perkawinan                                                                | 72,67 %<br>22,5 Tahun | 1.049.702.950 |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan                                             | Persentase jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama                                                     | 56.67%                | 238.251.050   |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Program Pengelolaan Profil Kependudukan                                                             | Persentase Penyajian Data Kependudukan Skala Kota dalam Satu Tahun                                                                                   | 100.00%               | 21.388.800    |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Program Pemberdayaan Sosial                                                                         | Persentase PSKS yang berdaya dalam penyelenggaraan kesos                                                                                             | 70.00%                | 183.428.945   |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Program Rehabilitasi Sosial                                                                         | Persentase PPKS yang terlayani                                                                                                                       | 85.00%                | 872.061.720   |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial                                                             | Persentase PMKS yang tertangani oleh PSKS                                                                                                            | 100.00%               | 2.763.370.150 |
| 4  | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan                                                                                                                                                                                                                                                                                | Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat                                                       | - Nilai LPPD;<br>- Indeks Reformasi Hukum                                                                                                            | 3,1800<br>73,00       | 760.000.000   |
|    | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan telah menjadi instrumen penting untuk membentuk karakter dan sikap mental manusia Indonesia melalui internalisasi nilai-nilai esensial yaitu integritas, etos kerja, dan gotong royong. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan mampu mendayagunakan kearifan lokal sebagai | Program Pengembangan Kebudayaan                                                                     | Persentase objek kemajuan kebudayaan dilestarikan                                                                                                    | 29.00%                | 1,704,909,049 |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Program Pembinaan Perpustakaan                                                                      | Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat                                                                                                           | 65 %                  | 429.468.510   |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno                                                | Jumlah koleksi nasional dan naskah kuno yang dilestarikan                                                                                            | 20 Eksemplar          | 5.657.000     |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan                                        | Persentase masyarakat yang mendapat sosialisasi wawasan kebangsaan                                                                                   | 100.00%               | 528.846.970   |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik | Persentase Penanganan Konflik yang terjadi ditengah masyarakat                                                                                       | 100.00%               | 460.618.500   |

| NO | PROGRAM PRIORITAS NASIONAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PROGRAM DAERAH                                                   | INDIKATOR KINERJA PROGRAM                                    | TARGET  | PAGU ANGGARAN    |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------|------------------|
| 1  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4                                                                | 5                                                            | 6       | 7                |
|    | <p>modal dasar untuk mewujudkan bangsa yang maju, berdaulat, mandiri, dan berkepribadian</p> <p>1) Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkukuh Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern dan Berkarakter;</p> <p>2) Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan rakyat dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia;</p> <p>3) Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan dan Harmoni Sosial;</p> <p>4) Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi dan kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter.</p> | Sosial                                                           |                                                              |         |                  |
| 5  | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Program Penyelenggaraan Jalan                                    | Persentase Jalan Kota Memenuhi Standar Konstruksi Dan Fungsi | 53.93%  | 10.166.061.688   |
|    | Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan pada tahun 2024 diarahkan pada upaya mempercepat transformasi sosial dan ekonomi, memperkuat rantai produksi dan rantai nilai di tingkat wilayah, memperkuat integrasi perekonomian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase             | Persentase Jalan Kota Yang Memiliki Drainase                 | 66.44%  | 7.885.079.074    |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum | Persentase Rumah Tangga Yang Terlayani Air Minum Perpipaan   | 91.00%  | 221.600.000      |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional | Persentase ketersediaan Prasarana Pengolahan Persampahan     | 88,89 % | 10.000.000       |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Program Pengembangan Jasa Konstruksi                             | Persentase Pekerjaan Jasa Konstruksi Yang Berkinerja Baik    | 91.00%  | 384.392.830      |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Program Kawasan                                                  | Persentase Rumah Layak                                       | 97.24%  | 2.586.736.750,00 |

| NO | PROGRAM PRIORITAS NASIONAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PROGRAM DAERAH                                                                                                          | INDIKATOR KINERJA PROGRAM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TARGET                                | PAGU ANGGARAN    |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|
| 1  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4                                                                                                                       | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6                                     | 7                |
| 6  | domestik dan meningkatkan kualitas pelayanan dasar, serta meningkatkan sinergi pemanfaatan ruang wilayah<br><br>1) Program Infrastruktur Pelayanan Dasar;<br>2) Program Infrastruktur Ekonomi;<br>3) Program Infrastruktur Perkotaan;<br>4) Transformasi Digital                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Permukiman                                                                                                              | Huni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |                  |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah                                                                  | Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Pengolahan Air Limbah Akses Aman                                                                                                                                                                                                                                                                   | 23.98%                                | 400.000,00       |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Program Aplikasi Informatika                                                                                            | Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas<br>Persentase layanan yang terintegrasi TIK<br>Persentase pengelolaan sistem pemerintahan berbasis elektronik<br>Persentase pengelolaan sistem pemerintahan berbasis elektronik<br>Persentase layanan yang terintegrasi TIK | 100 %<br>75 %<br>80 %<br>50 %<br>65 % | 3.223.700.700,00 |
|    | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Program Perencanaan Lingkungan Hidup                                                                                    | Jumlah Dokumen Informasi Lingkungan yang disusun                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5 dokumen                             | 237.857.030      |
|    | Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan terhadap bencana dan upaya mengantisipasi perubahan iklim pada tahun 2024 difokuskan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui pelestarian lingkungan hidup, pencegahan kerusakan sumber daya alam, pengurangan risiko dan tangguh bencana, guna menopang produktivitas menuju transformasi ekonomi hijau yang inklusif dan berkelanjutan.<br>1) Program Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;<br>2) Program Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim;<br>3) Program Pembangunan Rendah Karbon; | Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup                                                     | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 58.27                                 | 425.684.772      |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)                                                                      | Persentase RTH Publik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 14.89%                                | 1.694.923.055    |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun                            | Persentase usaha/kegiatan penghasil limbah B3 yang memiliki dokumen lingkungan dan memiliki izin PPLH                                                                                                                                                                                                                                    | 50.00%                                | 12.896.400       |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh) | Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah                                                                                                                                                                                      | 73,00%                                | 14.905.550       |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat                              | Persentase kelompok masyarakat dan sekolah yang terbina dalam pengelolaan lingkungan                                                                                                                                                                                                                                                     | 20.00%                                | 582.989.160      |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Program Pengelolaan Persampahan                                                                                         | Persentase pengelolaan sampah                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 95.75%                                | 7.518.125.655    |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Program Penanggulangan Bencana                                                                                          | Persentase Warga Kota Payakumbuh yang menerima Pelayanan Penanggulangan Bencana                                                                                                                                                                                                                                                          | 100.00%                               | 510.783.490      |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran                               | Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran<br>Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran                                                                                                                                                                                                                    | 15 menit<br>124,33 %                  | 1.517.891.800    |

| NO | PROGRAM PRIORITAS NASIONAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PROGRAM DAERAH                                                                     | INDIKATOR KINERJA PROGRAM                                                                                                                            | TARGET                        | PAGU ANGGARAN    |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|
| 1  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4                                                                                  | 5                                                                                                                                                    | 6                             | 7                |
| 7  | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Penataan Organisasi) | - Nilai IKM;<br>- Nilai Evaluasi AKIP SETDAKO oleh Inspektorat                                                                                       | 88,50<br>A                    | 173.854.065      |
|    | Pembangunan bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan diarahkan pada upaya mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Upaya dilakukan melalui perbaikan sistem hukum untuk mendorong kemudahan berusaha dan optimalisasi diplomasi ekonomi melalui penguatan kerja sama bilateral, regional, maupun global, termasuk kerja sama pembangunan internasional. Percepatan transformasi ekonomi juga didukung dengan penyelenggaraan pertahanan dan keamanan yang responsif, penguatan pengawasan sistem merit dan netralitas ASN, pemindahan ASN ke IKN, serta fokus pada peningkatan kualitas demokrasi khususnya dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak.<br>1) Program Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola;<br>2) Program Konsolidasi Demokrasi; | Program Kepegawaian Daerah                                                         | Indeks Sistem Merit                                                                                                                                  | 0,84 indeks                   | 690.616.962,00   |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Program Pengembangan Sumber Daya Manusia                                           | Indeks Profesionalitas ASN                                                                                                                           | 60,82 indeks                  | 513.065.920,00   |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Program Pendaftaran Penduduk                                                       | Persentase dokumen pendaftaran penduduk yang diterbitkan                                                                                             | 96.00%                        | 232.853.962,00   |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Program Pencatatan Sipil                                                           | Persentase dokumen pencatatan sipil yang diterbitkan                                                                                                 | 98,20 %                       | 379.990.289,00   |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Program Penyelenggaraan Pengawasan                                                 | Nilai Indeks Reformasi Birokrasi pada Area Pengawasan<br>Nilai indeks reformasi birokrasi pada area pengawasan                                       | 66 Indeks<br>66 Indeks        | 516.630.000,00   |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi                            | Rata-rata nilai AKIP PD hasil Evaluasi inspektorat<br>Persentase perangkat daerah yang meningkat nilai evaluasi internal dan eksternal               | A Nilai<br>100 %              | 491.232.000,00   |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Program Pengelolaan Keuangan Daerah                                                | Laporan keuangan berbasis akrual<br>Persentase realisasi belanja terhadap anggaran<br>Laporan keuangan berbasis akrual<br>Penetapan APBD tepat waktu | 95 %<br>95 persen<br>27 Des - | 3.150.018.000,00 |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Program Pengelolaan BMD                                                            | Persentase OPD yang telah mengelola BMD dengan baik                                                                                                  | 90.32%                        | 970.826.650      |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah                                              | Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah                                                                                                            | 13.45%                        | 635.794.155      |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Program Pelayanan Penanaman Modal                                                  | Persentase penerbitan dokumen perizinan dan non perizinan sesuai SOP                                                                                 | 100.00%                       | 230.100.000      |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum                                | Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan<br>Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan                                                | 100 %<br>100 %                | 3.744.900.332,00 |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum                                 | Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti                                                                                                 | 100.00%                       | 12.424.480       |

| NO | PROGRAM PRIORITAS NASIONAL | PROGRAM DAERAH                                                                                                                          | INDIKATOR KINERJA PROGRAM                 | TARGET  | PAGU ANGGARAN  |
|----|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------|----------------|
| 1  | 2                          | 4                                                                                                                                       | 5                                         | 6       | 7              |
|    |                            | Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Etika serta Budaya Politik, Pendidikan Politik dan Pengembangan | Persentase partai Politik Yang Aktif      | 90,64 % | 19.120.355.173 |
|    |                            | Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan                                                                           | Persentase ormas yang aktif               | 86,11%  | 45.934.150     |
|    |                            | Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya                                                                 | Persentase penanganan konflik antar agama | 100.00% | 109.098.900    |

Sumber : Bappeda Kota Payakumbuh, Data diolah, 2023

#### 4.4 Prioritas Pembangunan Daerah Melalui Pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS)

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS) merupakan program pembangunan daerah yang disusun dengan prinsip :

- Tematik artinya tema-tema yang menjadi prioritas dalam satu jangka waktu tertentu;
- Holistik artinya penjabaran tematik dari program ke dalam perencanaan dan penganggaran yang komprehensif mulai dari hulu sampai ke hilir dalam suatu rangkaian kegiatan;
- Integratif artinya menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah;
- Spasial artinya dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

Tematik - Holistik dimaknai untuk mencapai sasaran prioritas Kota Payakumbuh perlu koordinasi multisektoral. Selanjutnya, integratif yaitu pencapaian tujuan perlu dilakukan secara terintegrasi dalam hal perencanaan dan penganggaran dengan kegiatan lain atau dengan kata lain adanya kombinasi berbagai program atau kegiatan. Pendekatan terakhir yakni spasial dimaknai pelaksanaan kegiatan harus mempertimbangkan lokasi dengan mengintegrasikan fasilitas pendukung lainnya dan regulasi penataan ruang yang ada.

Untuk itu program prioritas pembangunan Kota Payakumbuh yang ada disusun juga melalui pendekatan THIS. Dengan demikian prioritas pembangunan kota Payakumbuh melalui pendekatan tematik, holistik, integratif dan spasial (THIS) juga merupakan penjabaran dari prioritas pembangunan kota Payakumbuh tahun 2025 yang dapat diuraikan sebagai berikut :

##### 1. Peningkatan Kualitas SDM yang Berkarakter

Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM yaitu sumber daya manusia yang sehat dan



cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui: a. Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan; b. Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial; c. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta; d. Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas; e. Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda; f. Pengentasan kemiskinan; dan g. Peningkatan produktivitas dan daya saing.

Tema kegiatan ini adalah “Penguatan Pendidikan Karakter”. *Leading sektor* kegiatan ini adalah Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh. Untuk menjalankan kegiatan ini, di samping program yang biasa dijalankan di Dinas Pendidikan, tahun 2019 dibuatkan program khusus terkait pendidikan karakter yaitu “Program Pendidikan Karakter/Akhlak Mulia”, dalam program ini terdapat beragam kegiatan yang bertujuan untuk penguatan pendidikan karakter bagi anak didik, namun dengan terbitnya Permendagri nomor 90 tahun 2019, substansi Program Pendidikan Karakter/Akhlak Mulia tersebut tetap dilaksanakan sesuai hasil pemetaan, walaupun nomenklaturnya tidak ada lagi. Secara Holistik kegiatan ini melibatkan banyak pihak. Kecamatan melakukan pembinaan terhadap anak – anak yang memiliki ketertarikan dalam mempelajari Alquran melalui pondok Alquran. Bagian Kesra bertugas melakukan pembinaan terhadap UKS/M, fasilitasi kampung alquran, fasilitasi pendidikan subuh, sertifikasi guru TPA/TPSA, serta fasilitasi pelaksanaan MTQ. Dinas Lingkungan Hidup berperan dalam pembinaan sekolah adiwiyata dan bank sampah sekolah. Dinas Sosial berperan dalam pendataan dan pembinaan terhadap anak – anak nakal dan terlantar. Dinas Kesehatan dan Puskesmas berperan dalam hal pemeriksaan gizi dan kesehatan siswa di sekolah. Dinas P3AP2KB berperan melalui pemberian makanan tambahan bagi siswa tidak mampu di sekolah. Kementerian Agama mengambil peran terkait pembinaan terhadap sekolah sekolah agama (MTsN). Sedangkan Pendekatan Spasial kegiatan ini dilaksanakan di sekolah (SD, SMP) Kota Payakumbuh, serta Pondok Alquran dan TPA/TPSA di seluruh Kecamatan dan Kelurahan yang ada di Kota Payakumbuh.

## 2. Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit

### a. SMS Center Kesehatan

Untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat di Puskesmas, maka Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh membuka SMS Centre Kesehatan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di daerah tersebut. SMS center Kesehatan ini akan dibuka sepanjang 24 jam untuk menerima masukan apapun dari masyarakat.

Nomor-nomor yang bisa dihubungi publik, yaitu SMS Centre Kesehatan pada Dinas Kesehatan, adalah: 0823-89-2020-15. Kemudian, untuk Puskesmas Ibu (0823-90.8488-05), Puskesmas Parit Rantang (0823-92-3016-66), Puskesmas Payolansek (0853-64-5549-00). Lalu Puskesmas Lampasi (0812-70-5557-11), Puskesmas Tarok (0812-67-9123-00), Puskesmas Air Tabit (0823-87-0634-56), Puskesmas Tiakar (0853-64-5486-28), Puskesmas Padang Karambia (0823-91-1699-11) dan Gudang Farmasi Payakumbuh (0812-77-4936-37).

### b. Klinik Berhenti Merokok Puskesmas Padang Karambia

Inovasi layanan publik yang diusung Puskesmas Padang Karambia adalah layanan Klinik Berhenti Merokok (KBM). Klinik ini buka setiap hari Selasa dan Kamis pada jam

pelayanan puskesmas. Klinik Berhenti Merokok di Puskesmas Padang Karambia ini sudah mulai berjalan sejak tahun 2015 yang lalu, klinik ini juga tersedia di 7 Puskesmas lain di Payakumbuh. Klinik Berhenti Merokok akan menjadi alternatif solusi yang terbaik bagi para ahli hisap olahan tembakau yang sulit berhenti.

#### **c. Konsultasi dan Rehabilitasi Narkoba**

Di Kota Payakumbuh sudah tersedia Puskesmas Payolansek yang berfungsi sebagai puskesmas Institusi Pelayanan Wajib Lapor (IPWL), dimana keluarga dan penderita wajib melaporkan diri untuk direhabilitasi. Puskesmas payolansek sebagai Institusi Pelayanan Wajib Lapor atas penderita Narkoba ini sudah mulai melayani sejak 2011 yang lalu, cukup banyak pasien yang konsultasi rehabilitasi narkoba di Puskesmas ini sejak layanan tersebut dibuka. Pelayanan ini juga bekerjasama dengan BNN Kota Payakumbuh dan seluruh kecamatan.

#### **d. Sistem Antrian melalui SMS Center di RSUD dr.Adnaan WD Kota Payakumbuh.**

Layanan berobat di RSUD Adnan WD sudah dipermudah artinya masyarakat tak perlu mengantri lagi dari subuh karena adanya terobosan yaitu melalui SMS Center. Dalam penggunaan SMS Center pendaftaran dibuka pukul 12.00 Wib siang sampai pukul 06.30 Wib esok harinya. Melalui berbagai media cetak, online, radio maupun televisi lokal, bahwa RSUD Adnan WD sudah melaunching untuk mempermudah pendaftaran, SMS Center hadir sebagai solusi. Masyarakat tidak perlu lagi mendaftar sejak subuh di RSUD. pasien yang ingin berobat ke poliklinik bisa mengirimkan SMS ke nomor 0815 1997 0500. Pasien juga harus mengetik dengan format REG#NOMOR MR#NAMA#POLI YANG DITUJU# TANGGAL BEROBAT#BPJS/UMUM.

### **3. Penanggulangan Kemiskinan secara Terpadu.**

Kegiatan ini merupakan pelaksanaan program pengentasan Kemiskinan secara terpadu di Kota Payakumbuh. Tema kegiatan ini adalah Kemiskinan Terpadu (KINDU). Leading sektor kegiatan ini adalah Dinas Sosial. Secara holistik kegiatan ini melibatkan banyak pihak. Ada 19 Perangkat Daerah yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan ini. 19 Perangkat Daerah tersebut adalah Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Pertanian, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman dan Bappeda sebagai institusi penunjang. 19 OPD tersebut melaksanakan penanggulangan kemiskinan sesuai fungsi dan kewenangannya. Dinas Sosial menyiapkan data sasaran program penanggulangan kemiskinan dan penurunan PMKS, Dinas Kesehatan menyediakan jaminan kesehatan, Dinas Pendidikan menyiapkan beasiswa dan bantuan pendidikan, DP3AP2 KB menyiapkan sarana prasarana KB dan pengendalian penduduk, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian menyiapkan pelatihan tenaga kerja, Dinas Koperasi dan UMKM menyiapkan daya saing industri kecil, Dinas Pertanian menyiapkan bibit dan sarana pertanian, Dinas PUPR menyiapkan infrastruktur, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman menyiapkan Rumah Layak Huni dan Bappeda menjalankan fungsi koordinasi dalam penanggulangan kemiskinan. Secara integrasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan ini dilaksanakan secara terpadu melalui Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT)

yang berada di Dinas Sosial. Sedangkan pendekatan spasialnya kegiatan ini dilaksanakan 5 Kecamatan dan 47 Kelurahan dalam wilayah Kota Payakumbuh.

Sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, sesuai dengan Poin 30.c yang menyatakan dimana Para Walikota/Bupati “menyusun program dan kegiatan pada rencana kerja pemerintah daerah Kabupaten/Kota serta mengalokasikan anggaran pada anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, termasuk pemutahiran data penerima dengan nama dan alamat (*by name by address*)”.

Berdasarkan Inpres Nomor 4 Tahun 2022 tentang *Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem* diperlukan keterpaduan dan sinergi program serta kerjasama antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam upaya penghapusan kemiskinan ekstrem di tahun 2024 menjadi 0%, yang dikoordinir oleh Kementerian Koordinasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dengan membentuk satuan tugas Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), Sesuai dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kabupaten/Kota Prioritas Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2022–2024, Kota Payakumbuh merupakan prioritas percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem tahun 2024.

Pada tahun 2022 persentase penduduk miskin di Kota Payakumbuh 5,66 % atau 8.080 jiwa (BPS, 2022), tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 5,44 atau 7.880 jiwa artinya kemiskinan Kota Payakumbuh turun sebesar 0,22% atau 200 jiwa.

Berdasarkan Data P3KE 2023 menunjukkan bahwa penduduk dengan 10 persen kesejahteraan paling rendah terbanyak di Kecamatan Payakumbuh Barat sebesar 4.350 jiwa, diikuti oleh Kecamatan Payakumbuh Utara sebanyak 2.419 jiwa, Kecamatan Payakumbuh Timur sebanyak 1.796 jiwa, Kecamatan Lamposi Tigo Nagori sebanyak 1.256 jiwa dan rumah tangga dengan desil 1 terkecil berada di Kecamatan Payakumbuh Selatan sebanyak 813 jiwa. Berdasarkan keseluruhan data P3KE jika dilihat dari angka kemiskinan Kota Payakumbuh tahun 2023 sebesar 5,44 persen dengan jumlah jiwa 7.880 dan garis kemiskinan Rp. 616.357 rupiah dapat disimpulkan bahwa penduduk miskin Kota Payakumbuh yang hidup di bawah garis kemiskinan rata-rata berada di desil 1 P3KE yaitu sebanyak 10.634 jiwa

Tindak Lanjut dari data P3KE yang telah diperoleh, Dinas sosial membentuk tim verifikasi data dengan melibatkan stakeholder terkait. Melakukan verifikasi data ke kelurahan yang akan dibuat berita acaranya di masing-masing kelurahan. Kelurahan bisa menghubungi Dinas Sosial untuk berkoordinasi terkait data kemiskinan ini untuk BNBA (*by name by address*).

Jika dilihat dari Data Estimasi Kemiskinan Ekstrem Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2022, Kota Payakumbuh mengalami penurunan jumlah penduduk miskin ekstrem setiap tahunnya. Pada tahun 2020 jumlah penduduk miskin ekstrem Kota Payakumbuh sebanyak 1,55% atau 2.124 jiwa, turun menjadi 0,77% atau 1.078 jiwa pada tahun 2021.

Pada tahun 2022 persentase penduduk miskin ekstrem Kota Payakumbuh turun menjadi 0,10% atau 148 jiwa dan merupakan penduduk miskin ekstrem nomor 2 terendah di Provinsi Sumatera Barat. Rata-rata penurunan kemiskinan ekstrem Kota Payakumbuh setiap tahun adalah 0,81% setiap tahunnya.

Pada tahun 2024 pemerintah telah menetapkan penghapusan kemiskinan sebagai agenda prioritas. Penghapusan kemiskinan ekstrem termasuk kedalam tujuan ke-1 dari *Sustainable Development Goals (SDGs)* tujuan ke-1 memiliki 7 target yang ingin dicapai secara global. Inti dari target tersebut adalah untuk **mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun.**

#### 4. Pengembangan Industri Kecil Menengah Unggulan melalui Kampung Rendang dan Kampung Tenun

Program ini mendukung pencapaian prioritas daerah Kota Payakumbuh yang kedua yaitu **Peningkatan Perekonomian yang Berkualitas, Unggul, Berdaya Saing Berbasis Produk Unggulan dan Inovasi.** Indikator Kinerja Utama yang hendak dikejar dengan adanya program ini adalah peningkatan Kontribusi sektor unggulan terhadap PDRB yang pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi kota Payakumbuh. Sebagaimana tertuang dalam dokumen RPD Kota Payakumbuh kota Payakumbuh Tahun 2024-2026 untuk pencapaian sasaran strategis kota Payakumbuh pada misi ke-2 diperlukan adanya suatu pembangunan ekonomi yang terintegrasi mulai dari hulu sampai ke hilir.

Tema program ini adalah “Memperkenalkan produk unggulan Kota Payakumbuh melalui Kampung Rendang dan Kampung Tenun .”

##### a. Kampung Rendang

Kota Payakumbuh merupakan pusat produsen rendang di Provinsi Sumatera Barat, sehingga *icon* “**PAYAKUMBUH CITY OF RANDANG**” melekat pada Kota Payakumbuh. Pemilihan produk rendang sebagai produk unggulan sudah melalui kajian yang mendalam. Program ini secara terintegrasi didukung oleh berbagai program dan kegiatan lintas sektoral. *Leading sector* program ini adalah Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian juga melaksanakan pembangunan fisik sentra IKM Rendang dengan didukung oleh dana dari pusat melalui Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. Tahap selanjutnya Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha yang sudah ditetapkan dan bersedia dibina dalam rangka meningkatkan daya saing produk yang ada dan pemenuhan terhadap kebutuhan pasar. Untuk mendukung program ini Dinas Pertanian juga terlibat dalam menjamin ketersediaan bahan baku rendang terutama daging sapi, bawang merah dan cabe. Ketiga komoditi ini merupakan produk unggulan yang selalu dievaluasi ketersediaannya di Kota Payakumbuh untuk menjamin ketersediaan bahan baku rendang yang akan diproduksi. Untuk mendukung program ini Pemerintah Kota Payakumbuh juga didukung oleh tersedianya RPH modern. Dinas Koperasi dan UKM juga berpartisipasi membuka peluang pasar dengan berbagai program dan kegiatan untuk mendorong volume pemasaran rendang hingga ke luar daerah bahkan ke luar negeri. Sementara dari segi ketersediaan sarana prasarana seperti jalan, drainase, penerangan, dan lainnya didukung oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Secara spasial, kampung rendang berada di kecamatan Lamposi Tigo Nagari (Latina) dan didukung oleh Sentra IKM rendang yang berada di Kecamatan Payakumbuh Utara yang merupakan kecamatan tetangga Latina. Pemilihan lokasi sentra IKM rendang sudah memperhatikan penataan ruang kota Payakumbuh yang tertuang dalam dokumen RTRW dan RDTR kota Payakumbuh. Pemilihan lokasi ini juga dekat dengan lokasi pasar yang dibangun berdekatan dengan Sentra IKM sehingga dapat mendukung kemudahan dalam memperoleh bahan baku yang diperlukan serta mempermudah proses pemasaran.

#### **b. Kampung Tenun**

Tenun Balai Panjang Kota Payakumbuh merupakan produk unggulan yang sudah mulai dikenal luas sampai ke luar daerah. Pengembangan industri tenun dilakukan secara holistik dan integratif oleh berbagai sektor. Rumah produksi dan galeri tenun telah dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian tahun 2016. Pembinaan terhadap pelaku usaha juga dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian serta Dinas Koperasi dan UKM. Secara pemasaran dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM baik melalui UPTD Pondok Promosi kota Payakumbuh maupun berbagai pameran-pameran lokal dan nasional. Dinas pariwisata juga berperan dalam mempromosikan tenun Balai Panjang Kota Payakumbuh melalui event-event pariwisata yang menggunakan tenun Balai Panjang sebagai *icon fashion* Kota Payakumbuh. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendukung penataan lokasi dan penyiapan sarana prasarana pendukung Kampung Rendang agar mudah diakses dan nyaman bagi pengunjung. Secara spasial kampung tenun berada di Kelurahan Balai Panjang yang berada dekat dengan Pondok Promosi Kota Payakumbuh.

#### **5. Penanggulangan dan Pengentasan Kawasan Kumuh Permukiman.**

Kegiatan ini didasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Tema kegiatan ini adalah Payakumbuh Tanpa Kumuh, kegiatan ini terdiri dari 7 (tujuh) indikator yakni, bangunan gedung, jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase lingkungan, pengelolaan persampahan, dan proteksi kebakaran. Leading sector kegiatan ini adalah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, secara holistik kegiatan ini melibatkan banyak pihak. Dimana pihak yang terlibat yaitu Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sendiri yang bertanggung jawab dalam hal penyediaan rumah yang layak huni dan penyediaan sanitasi layak, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang bertanggung jawab terhadap penataan dan pembangunan jalan lingkungan, drainase lingkungan serta penyediaan air minum bekerjasama dengan PDAM, Dinas Lingkungan Hidup bertanggung jawab dalam hal pengelolaan persampahan, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran bertanggung jawab dalam hal proteksi kebakaran dengan membangun Akses dan Ketersediaan Hydran, Dinas Kesehatan yang bertanggung jawab untuk melakukan sosialisasi tentang kesehatan dan kebersihan lingkungan, Kecamatan dan kelurahan yang menyiapkan data berkaitan dengan kawasan kumuh yang di damping oleh Fasilitator Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) yang sekaligus melakukan kegiatan penataan sekaligus pencegahan kawasan kumuh melalui dana Bantuan Dana Investasi (BDI), sedangkan pendekatan spasialnya kegiatan penanggulangan dan pengentasan kawasan kumuh dilaksanakan 5 Kecamatan dan 47 Kelurahan diwilayah Kota Payakumbuh.

## 6. Belakang Jadi Depan Melalui Penataan Kawasan Sepanjang Aliran Sungai Batang Agam.

Kegiatan ini dimulai pada tahun 2016 dengan diawali kerjasama antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Pengelolaan Sumber Daya Air dengan Pemerintah Kota Payakumbuh. Tema kegiatan ini adalah Belakang jadi Depan, dimana diharapkan dari Program penataan kawasan sepanjang aliran Sungai Batang Agam ini dapat merubah cara pandang masyarakat yang awalnya membelakangi sungai menjadi menghadap sungai dalam segala aktifitas masyarakat di Kota Payakumbuh. *Leading sector* kegiatan ini adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Secara *holistic* kegiatan ini melibatkan banyak pihak. Pihak yang terlibat yaitu Dinas Lingkungan Hidup bertanggung jawab dalam penyiapan terhadap penataan ruang terbuka hijau, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga bertanggung jawab terhadap sarana dan prasarana olahraga, Kecamatan Payakumbuh Barat dan Kecamatan Payakumbuh Utara bertanggung jawab terhadap kelancaran dalam pembebasan lahan, Dinas Perhubungan bertanggung jawab terhadap aksesories kelengkapan jalan dan rambu-rambu jalan, Satuan Polisi Pamong Praja bertanggung jawab terhadap keamanan dan kenyamanan masyarakat yang berkunjung kelokasi penataan kawasan sepanjang aliran sungai batang agam. Sedangkan pendekatan spasialnya kegiatan penataan kawasan sepanjang aliran Sungai Batang Agam dilaksanakan di tiga kecamatan dan delapan kelurahan.

## 7. Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelaksanaan kegiatan ini merupakan pelayanan kepada masyarakat dalam memenuhi kelengkapan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Tema dari Kegiatan ini adalah “SEMEDI” yang maksudnya “Sepuluh Menit Jadi” atau “Sehari Mesti Jadi. Program Semedi merupakan pengurusan dokumen kependudukan, seperti KTP, Kartu Keluarga, Surat Pindah, Pembuatan Akte Kelahiran dipastikan akan selesai dalam “sepuluh menit” atau paling lama “satu hari” dengan persyaratan bila dokumen pendukung yang dibawa lengkap. Untuk kepastian layanan semedi ini bisa terus eksis, Disdukcapil Payakumbuh juga memastikan bahwa jam layanan kependudukan tidak berlaku jam istirahat, artinya petugas secara shift terus membuka jam layanan mulai pukul 08.00 pagi sampe sore pukul 16.00. Dalam melayani masyarakat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh telah membuat kelurahan binaan yang ada di masing-masing kecamatan yang ada di Kota Payakumbuh. Dimana kelima kelurahan binaan tersebut di antaranya Kelurahan Payolansek dari Kecamatan Payakumbuh Barat, Kelurahan Ikua Koto di Balai Kecamatan Payakumbuh Utara, Kelurahan Padang Sikabu Kecamatan Latina, Padang Tiakar Kecamatan Payakumbuh Timur dan Kapalo Koto Ampangan Kecamatan Payakumbuh Selatan. Kelima kelurahan tersebut nantinya menjadi tolok ukur bagi kelurahan lain. Untuk melayani masyarakat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil membuka kesempatan waktu hari libur yang dimulai sejak pukul 08.30 Wib sampai 12.30 Wib, serta program jemput bola kemasyarakat dalam memenuhi administrasi kependudukan dan catatan sipil. Program Jemput Bola menerapkan sebuah pola kerja turun langsung kemasyarakat agar setiap pelayanan yang diberikan langsung tertuju dan tepat sasaran serta berjalan dengan lancar.

Untuk mengumpulkan data e-KTP, Disdukcapil bekerjasama dengan seluruh kecamatan dan kelurahan dan untuk program akte kelahiran anak Disdukcapil bekerjasama



dengan seluruh rumah sakit dan tempat bersalin serta Posyandu yang berada di kota Payakumbuh, semua itu dilakukan agar data yang didapatkan dilapangan adalah benar-benar data yang valid.

#### 8. Festival Budaya Daerah (Payokumbuh Bagodang Festival)

*Leading sector* program ini adalah Dinas Pariwisata Kota Payakumbuh. Program ini mendukung prioritas daerah Kota Payakumbuh yang kedua yaitu **Peningkatan Perekonomian Yang Tangguh, Unggul, Berdaya Saing dan Berkeadilan dengan Berbasis Ekonomi Kerakyatan**. Indikator Kinerja Utama yang hendak dikejar dengan adanya program ini adalah Persentase Peningkatan Kunjungan Wisata yang pada akhirnya meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi kota Payakumbuh. Untuk itu tema yang dibangun adalah *"Payokumbuh bagodang, basamo manjapuik nan tatingga mambangik batang tarandam"* artinya Payokumbuh Bagodang, bersama membangun kembali tradisi minang yang sudah mulai hilang. Dengan tema ini diharapkan peran seluruh *stake holders*. Dinas Pariwisata sebagai *leading sector* melaksanakan penampilan seni dan budaya tradisional dan kontemporer seperti pertunjukan silek, tari tradisional minangkabau, dan menampilkan tradisi-tradisi lokal. Secara integratif dinas pariwisata didukung oleh ketersediaan fasilitas, penataan fisik lokasi serta kelengkapan sarana dan prasarana yang memadai termasuk kesiapan jalan, jembatan dan fasilitas umum perkotaan lainnya untuk kenyamanan pengunjung yang disiapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Dinas Pendidikan juga berpartisipasi dengan menyiapkan peserta festival dengan melibatkan seluruh sekolah yang ada di Kota Payakumbuh. Dinas Lingkungan Hidup melakukan penataan keindahan dan kebersihan, Dinas Kesehatan melakukan kegiatan dukungan bantuan kesehatan, dan Dinas Perhubungan melakukan kegiatan pengaturan lalu lintas disekitar wilayah festival, Satuan Polisi Pamong Praja melakukan dukungan pengamanan.

Sedangkan pendekatan spasialnya dapat dilihat dari pemilihan lokasi yang dilaksanakan di Medan Nan Bapaneh Ngalau Indah yang merupakan titik lokasi yang terintegrasi dan memiliki keunggulan lokasi. Lokasi ini sangat mudah dijangkau dan berada pada pintu masuk kota Payakumbuh sehingga sangat mudah menarik masa dan wisatawan untuk menghadiri festival ini. Pada lokasi yang sama juga terdapat pondok promosi Kota Payakumbuh yang dikelola oleh UPTD Dinas Koperasi dan UKM. Dengan adanya festival ini otomatis akan meningkatkan penjualan pondok promosi Kota Payakumbuh yang menyediakan berbagai macam oleh-oleh lokal dan hasil kerajinan masyarakat kota Payakumbuh.

#### 9. Revitalisasi nilai budaya (Kampung Rumah Gadang)

*Leading sector* program ini adalah Dinas Pariwisata Kota Payakumbuh. Pelaksanaan program ini sesuai dengan prioritas daerah yang ke lima yaitu Peningkatan Pengamalan Ajaran Agama dan Budaya. Secara tidak langsung juga mendukung prioritas daerah yang kedua yaitu Peningkatan Perekonomian Yang Tangguh, Unggul, Berdaya Saing dan Berkeadilan dengan Berbasis Ekonomi Kerakyatan. Pada tahun 2019 dianggarkan pembelian tanah untuk pembangunan rumah gadang di wilayah Balai Kaliki Kelurahan Koto Kociak Kubu Tapak Rajo. Tema program ini adalah *"Rumah gadang tali panyambuang"*

*silaturahmi*". Secara holistik program ini selain bertujuan untuk melestarikan kebudayaan daerah sekaligus dapat menjadi destinasi wisata ke depannya. Bangunan rumah gadang ini pun akan difungsikan sebagai penginapan yang dapat menjadi sumber pendapatan daerah. Pelaksanaan program ini didukung oleh beberapa kegiatan secara integratif. Dinas Pariwisata menyiapkan bangunan fisik dan pengelolaannya.

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyiapkan sarana prasarana terutama jalan dan jembatan untuk kemudahan akses menuju ke perkampungan rumah gadang. Dinas Lingkungan Hidup menyiapkan kajian lingkungan untuk pembangunan kampung rumah gadang. Secara Spasial program ini berlokasi di Payakumbuh Utara Nagari Koto Nan Godang yang masih konsisten memegang nilai-nilai budaya yang ada. Lokasi ini masih berada dekat dengan pusat kota dan dekat dengan fasilitas umum kota.

#### 10. Percepatan Penurunan Angka Stunting

Penanganan stunting perlu menjadi salah satu prioritas. Percepatan penurunan Kematian Ibu dan Stunting **menjadi** salah satu prioritas (*Major Project*) Nasional, dan ini sangat terkait dengan layanan dasar kesehatan.

Pengampu stunting terdiri dari 9 (Sembilan) Perangkat Daerah/Instansi/Lembaga/Kementerian di Kota Payakumbuh: Dinas Kesehatan, DP3AP2KB, Dinas PUPR, Dinas PKP, Dinas Pendidikan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Kominfo, Kemenag, dan BPOM.

Data yang tersedia untuk kondisi tahun 2021 berdasarkan SSGI (Buku Saku status Gizi Indonesia) tingkat stunting di Kota Payakumbuh 20 % dilakukan berdasarkan survei dari Kementerian Kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh dari 5 kecamatan dan 47 kelurahan dilakukan survei untuk 3 kecamatan dan 10 kelurahan di bulan Juli tahun 2021 maka ditetapkanlah angka prevelansi stunting menurut SSGI 20 %. Penetapan pernyataan komitmen pelaksanaan percepatan penurunan stunting oleh Kementerian Sekretariat Negara RI Sekretariat Wakil Presiden pada tanggal 22 Juli 2021. Kota Payakumbuh sudah mengeluarkan Surat Keputusan Walikota Payakumbuh No : 065.11/687/Wk-Pyk/2021 tentang penetapan kelurahan prioritas penurunan stunting Kota Payakumbuh tahun 2022, untuk memudahkan semua perangkat daerah pengampu stunting dalam melakukan intervensi spesifik dan intervensi sensitif. Komitmen Bersama kepala daerah dan semua perangkat daerah pengampu stunting dilaksanakan melalui Rembuk Stunting.

*Best Practise* dan peduli stunting Kota Payakumbuh dalam percepatan penurunan stunting :

1. Agensi Kopay Best (Aksi Kota Payakumbuh Bebas Stunting), merupakan Aksi Konvergensi Kota Payakumbuh dilaksanakan dalam rangka percepatan penurunan stunting dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan baik TPPS Tingkat Kota, TPPS Kecamatan, Tim Pendamping Keluarga, Kader Pembangunan Manusia, Bundo Kandung dan filantropi
2. Gertak Ceting (Gerakan Serentak Cegah Stunting) adalah kegiatan yang dilakukan secara serentak dalam upaya percepatan penurunan Stunting, dimana kegiatan ini sudah dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh, yang dimulai dari remaja



putri, Calon Pengantin, ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir sampai Balita berusia 5 (lima) tahun.

3. Ceting Keriting (Celengan Penting Keluarga Berisiko Stunting), dilaksanakan oleh seluruh ASN dan Non ASN untuk mencapai target yang telah ditetapkan oleh Nasional. Ceting Keriting merupakan upaya menyiapkan celengan penting untuk keluarga berisiko stunting
4. Basunting (Barat Sadar Upaya Penurunan Stunting, merupakan inovasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh untuk melakukan berbagai intervensi dalam percepatan penurunan stunting.
5. Dashat (Dapur Sehat Atasi Stunting), Dashat ini digagas oleh pihak kecamatan, kelurahan, beserta ibu-ibu PKK, Pengurus Kampung Keluarga Berkualitas, LPM, Karang Taruna, PAUD dan unsur tokoh masyarakat lainnya secara swadaya. Program ini dilaksanakan sebagai wujud dari pencegahan dan penanganan stunting serta masalah gizi pada anak balita. Pos gizi dilaksanakan sebagai wujud pelaksanaan intervensi gizi spesifik (pemberian makanan tambahan untuk anak balita) sekaligus intervensi gizi sensitive (edukasi pola asuh kepada orang tua).
6. Bapak Asuh Stunting, Jumlah Bapak Asuh Stunting Kota Payakumbuh Tahun 2022 berjumlah 32 orang. Dengan jumlah anak asuh berjumlah 52 orang yang tersebar di 5 (lima) Kecamatan.
7. Bantuan BAZNAS, berupa bantuan pemenuhan gizi anak-anak stunting dari keluarga miskin. Pada tahun 2022 telah terealisasi sebanyak 70 orang selama empat bulan dengan total Rp. 820.000, per anak yang diberikan setiap bulannya Rp. 205.000 rupiah.
8. Pemanfaatan pekarangan bagi kelurahan dan keluarga berisiko stunting
9. Tahun 2022, Pemerintah Payakumbuh juga telah memberikan bantuan pemasangan sambungan rumah air minum = 420 kk mbr dan bantuan septick tank aman masyarakat miskin berisiko stunting = 630 kk

Data sasaran stunting dan keluarga berisiko di Kota Payakumbuh per Desember 2022, dengan Jumlah Keluarga 32.661, Jumlah Keluarga Berisiko Stunting : 10.505 dengan persentase 32,45%; sementara untuk Jumlah Balita 10,093, Balita dengan status "sangat pendek" : 76, Balita dengan status "pendek" : 228 Total 304 dengan persentase : 3,01

Tabel IV-11

Prioritas Pembangunan Daerah dengan Pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS)

| No | Prioritas                                                                     | Bentuk Program/Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Pelaksana                                                                                                                                        | Lokus                                |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1  | Meningkatnya Tata Kehidupan Masyarakat Yang Agamis, Berkarakter Dan Berbudaya | Peningkatan Kualitas SDM yang Berkarakter secara menyeluruh terhadap siswa baik melalui penerapan kurikulum akhlak mulia di sekolah-sekolah, pendidikan Al Qur'an (Pondok Al Qur'an), UKS, fasilitasi kampung alquran, fasilitasi didikan subuh, sertifikasi guru TPA/TPSA, serta fasilitasi pelaksanaan MTQ, pembinaan peduli lingkungan di sekolah-sekolah, pendataan dan pembinaan terhadap anak-anak nakal dan terlantar, pemeriksaan gizi dan kesehatan | Dinas pendidikan, Kecamatan, Bagian Kesra, Dinas LH, Dinas Kesehatan, Dinas P3AP2KB, Dinas Parpora, Kemenag dan tokoh masyarakat, MUI Kecamatan. | Seluruh kecamatan di Kota Payakumbuh |

| No | Prioritas                                                                                             | Bentuk Program/Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Pelaksana                                                                                                                                                                            | Lokus                                                                                                     |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                       | siswa, pemberian makanan tambahan bagi siswa tidak mampu di sekolah.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                           |
| 2  | Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing            | Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit.<br>Pemaksimalan layanan kesehatan baik di Puskesmas dan RSUD dengan membuat SMS Center selama 24 jam, klinik berhenti merokok di setiap Puskesmas, memaksimalkan Puskesmas Payolansek sebagai IPWL dan SMS Center RSUD dr. Adnaan WD untuk registrasi berobat secara online.                                                                                                                                                                                                                                                                                | Dinas Kesehatan, Puskesmas, BNN, Kecamatan dan lembaga agama dan adat.                                                                                                               | Seluruh kecamatan di Kota Payakumbuh                                                                      |
| 3  | Peningkatan Perekonomian Yang Berkualitas, Unggul, Berdaya Saing Berbasis Produk Unggulan Dan Inovasi | Penanggulangan Kemiskinan secara Terpadu .<br>Pelaksanaan program pengentasan kemiskinan secara terpadu yang dinamai Kemiskinan Terpadu (KINDU). Leading sektor kegiatan ini adalah Dinas Sosial dan melibatkan 10 OPD serta stakeholder lainnya di kecamatan dan kelurahan. 10 OPD secara integratif melaksanakan program-program penanggulangan kemiskinannya secara berkala melibatkan institusi terkait secara kolaboratif                                                                                                                                                                                | Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas P3AP2KB, Dinas Nakerperin, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Pertanian, Dinas PUPR, Dinas PKP, Dinas Parpora, Bappeda, Kecamatan | Seluruh kecamatan dan kelurahan di Kota Payakumbuh                                                        |
| 4  | Peningkatan Perekonomian Yang Berkualitas, Unggul, Berdaya Saing Berbasis Produk Unggulan Dan Inovasi | Pengembangan Industri Kecil Menengah Unggulan melalui Kampung Rendang dan Kampung Tenun.. Program ini secara terintegrasi didukung oleh berbagai program dan kegiatan lintas sektoral. <i>Leading sector</i> program ini adalah Dinas Nakerperin dengan menetapkan beberapa lokus sentra pengembangan yang berpusat di sentra IKM Rendang. Untuk mendukung IKM rendang ini sebagai salah satu objek wisata kuliner juga diintegrasikan dengan tenun (Kampung Tenun) sebagai kekhasan Kota Payakumbuh. Upaya integrasi kegiatan merendang dalam kurikulum pelajaran melalui inovasi <i>school of randang</i> . | Dinas Nakerperin, Dinas Koperasi UMKM, Dinas LH, Dinas Pendidikan, Dinas Pertanian, Dinas PUPR, Dinas Parpora, Kecamatan Latina, Payakumbuh Utara dan Payakumbuh Selatan.            | Sentra IKM Kec. Payakumbuh Utara, Sentra Rendang Kec. Latina dan Sentra Tenun Kec. Payakumbuh Selatan     |
| 5  | Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan, Dan Berkelanjutan                   | Penanggulangan dan Pengentasan Kawasan Kumuh Permukiman.<br>Ini merupakan perwujudan pelaksanaan program “Payakumbuh Tanpa Kumuh” melalui penyediaan rumah yang layak huni dan sanitasi layak. Ini merupakan program kolaborasi antar institusi Pemda, Pemprov dan Nasional serta melibatkan stakeholder di daerah dengan leading sector Dinas PKP Kota                                                                                                                                                                                                                                                       | Dinas PKP, Dinas PUPR, Dinas LH, PDAM, Sat Pol PP dan Damkar, Dinas Kesehatan, Bappeda, Kecamatan dan Kelurahan                                                                      | - Kec. Payakumbuh Utara (6 Kelurahan)<br>- Kec. Payakumbuh Barat (4 Kelurahan)<br>- Kec. Payakumbuh Timur |

| No | Prioritas                                                                                                     | Bentuk Program/Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Pelaksana                                                                                                    | Lokus                                                                                                           |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                               | Payakumbuh untuk mewujudkan 7 (tujuh) kriteria aspek kekumuhan kota, yaitu bangunan gedung, jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase lingkungan, pengelolaan persampahan, dan proteksi kebakaran beserta kebutuhan infrastruktur penanganannya. Difasilitasi oleh fasilitator Kotaku.                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              | (2 Kelurahan)<br>- Kec. Latina<br>(4 Kelurahan)                                                                 |
| 6  | Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan, Dan Berkelanjutan                           | Belakang Jadi Depan Melalui Penataan Kawasan Sepanjang Aliran Sungai Batang Agam<br>Penataan kawasan Sungai Batang Agam, untuk merubah cara pandang masyarakat yang awalnya membelakangi sungai menjadi menghadap sungai dalam segala aktifitas masyarakat di Kota Payakumbuh. Melibatkan banyak OPD yang terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing yang dikolaborasikan di sepanjang areal Sungai Batang Agam.                                                                                                                                    | Dinas PUPR, Dinas LH, PDAM, Sat Pol PP dan Damkar, Dinas Parpora, Dinas Perhubungan, Kecamatan dan Kelurahan | Kec. Payakumbuh Selatan, Payakumbuh Barat, Payakumbuh Utara dan 8 Kelurahan sepanjang aliran Sungai Batang Agam |
| 7  | Peningkatan Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas | Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.<br>Ini merupakan pelayanan kepada masyarakat dalam memenuhi kelengkapan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Tema dari Kegiatan ini adalah "SEMEDI" yang maksudnya "Sepuluh Menit Jadi" atau "Sehari Mesti Jadi. Program Semedi merupakan pengurusan dokumen kependudukan, seperti KTP, Kartu Keluarga, Surat Pindah, Pembuatan Akte Kelahiran dipastikan akan selesai dalam "sepuluh menit" atau paling lama "satu hari" dengan persyaratan bila dokumen pendukung yang dibawa lengkap. | Dinas Dukcapil, Kecamatan dan Kelurahan                                                                      | Seluruh kelurahan                                                                                               |
| 8  | Peningkatan Perekonomian Yang Berkualitas, Unggul, Berdaya Saing Berbasis Produk Unggulan Dan Inovasi         | Festival Budaya Daerah (Payokumbuh Bagodang Festival).<br><i>Leading sector</i> program ini adalah Dinas Parpora Kota Payakumbuh. Program ini mendukung prioritas daerah Kota Payakumbuh yang kedua yaitu <b>Peningkatan Perekonomian Yang Tangguh, Unggul, Berdaya Saing dan Berkeadilan dengan Berbasis Ekonomi Kerakyatan</b> . Bentuk kegiatannya adalah berupa penampilan seni dan budaya tradisional dan kontemporer seperti pertunjukan silek, tari                                                                                                    | Dinas Parpora sebagai leading sector, semua OPD dan stakeholder                                              | Objek Wisata Medan nan Bapaneh Ngalau Indah, Kec. Payakumbuh Barat                                              |

| No | Prioritas                                                                                                                                                                                   | Bentuk Program/Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Pelaksana                                                                                                                                  | Lokus                                 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                             | tradisional minangkabau, dan menampilkan tradisi-tradisi lokal. Secara integratif dinas pariwisata didukung oleh ketersediaan fasilitas, penataan fisik lokasi serta kelengkapan sarana dan prasarana yang memadai. Pada saat acara semua stakeholder dan OPD melakukan atraksi keikutsertaan yang menunjukkan ciri khas budaya Minangkabau.                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                            |                                       |
| 9  | Meningkatnya Tata Kehidupan Masyarakat Yang Agamais, Berkarakter Dan Berbudaya<br><br>Peningkatan Perekonomian Yang Berkualitas, Unggul, Berdaya Saing Berbasis Produk Unggulan Dan Inovasi | Revitalisasi nilai budaya (Kampung Rumah Gadang)<br>Tema program ini adalah “ <i>Rumah gadang tali panyambuang silaturahmi</i> ”. Secara holistik program ini selain bertujuan untuk melestarikan kebudayaan daerah sekaligus dapat menjadi destinasi wisata ke depannya. Bangunan rumah gadang ini pun akan difungsikan sebagai penginapan yang dapat menjadi sumber pendapatan daerah. Dalam pelaksanaannya, beberapa OPD terkait beserta lembaga adat berkolaborasi mewujudkan Kampung Rumah Gadang ini menjadi destinasi yang menarik dan berkelanjutan. | Dinas Parpora, Dinas PUPR, Dinas LH, Dinas Koperasi UKM, KAN Koto Nan Gadang, Kec. Payakumbuh Utara, Kelurahan Koto Kociak Kubu Tapak Rajo | Kelurahan Koto Kociak Kubu Tapak Rajo |
| 10 | Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing                                                                                                  | Percepatan Penurunan Angka Stunting. Ini merupakan bentuk penanganan isu prioritas nasional terhadap kondisi kesehatan anak-anak, dimana untuk penanganannya harus dilakukan secara kolaboratif antar OPD terkait terhadap objek stunting di seluruh wilayah Kota Payakumbuh, maka dari itu, ini pun menjadi prioritas Kota Payakumbuh.                                                                                                                                                                                                                      | Dinas Kesehatan, Dinas P3AP2KB, Dinas PUPR, Dinas PKP, Dinas Pendidikan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Kominfo, Bappeda, Kemenag, dan BPOM | Seluruh Kelurahan                     |

Sumber : Bappeda Kota Payakumbuh, Data diolah, 2023

#### 4.5. Arah kebijakan Pembangunan Kota Payakumbuh sesuai Arah Kebijakan Provinsi Sumatera Barat

Arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota ditetapkan berdasarkan sasaran dan prioritas pembangunan provinsi dengan memperhatikan capaian indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang bersifat makro. Analisis terhadap capaian indikator makro digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan program-program pembangunan yang telah dilaksanakan dalam jangka menengah maupun jangka panjang.

Sub Bab ini mengemukakan tentang arahan kebijakan pembangunan kabupaten/kota yang ditetapkan oleh provinsi, yang nantinya akan menjadi pedoman bagi daerah kabupaten/kota dalam menyusun RKPD.

#### 4.5.1 Arah dan Kebijakan Pertumbuhan Ekonomi Kab/Kota

**Tabel IV-12**  
**Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi (%)**

| No | Uraian                                | Target 2025 |
|----|---------------------------------------|-------------|
| 1  | Target Provinsi Sumbar                | 5,05 %      |
| 2  | Target Provinsi untuk Kota Payakumbuh | 5,30 %      |
| 3  | Target Kota Payakumbuh                | 5,30%       |

Sumber : RKPD Provinsi Sumbar tahun 2024 dan RPD Kota Payakumbuh Tahun 2024-2026

Target laju pertumbuhan ekonomi Kota Payakumbuh tahun 2025 adalah sebesar 5,30 %, sedangkan target proyeksi untuk provinsi Sumatera Barat adalah 5,05 %.

#### 4.5.2 Kemiskinan dan Pengangguran

##### a. Kemiskinan

**Tabel IV.13**  
**Proyeksi Tingkat Kemiskinan (%)**

| No | Uraian                                | Target 2025 |
|----|---------------------------------------|-------------|
| 1  | Target Provinsi Sumbar                | 5,65 %      |
| 2  | Target Provinsi untuk Kota Payakumbuh | 4,67 %      |
| 3  | Target Kota Payakumbuh                | 4,67 %      |

Sumber : RKPD Provinsi Sumbar tahun 2024 dan RPD Kota Payakumbuh Tahun 2024-2026

Target Tingkat kemiskinan Kota Payakumbuh tahun 2025 sebesar 4,67 %, target proyeksi untuk provinsi Sumatera Barat yaitu 5,65 %.

##### b. Pengangguran

**Tabel IV.14**  
**Proyeksi Pengangguran (%)**

| No | Uraian                                | Target 2025 |
|----|---------------------------------------|-------------|
| 1  | Target Provinsi Sumbar                | 5,70 %      |
| 2  | Target Provinsi untuk Kota Payakumbuh | 4,44 %      |
| 3  | Target Kota Payakumbuh                | 4,44%       |

Sumber : RKPD Provinsi Sumbar tahun 2024 dan RPD Kota Payakumbuh Tahun 2024-2026

Target tingkat pengangguran Kota Payakumbuh tahun 2025 adalah 4,44 %, sedangkan target untuk provinsi Sumatera Barat sebesar 4,44 %.

## 4.6. Kebijakan Pembangunan Berdimensi Kewilayahan

### 4.6.1 Pengembangan Kawasan Budidaya

#### a. Kawasan Sentra Produksi (KSP) Pertanian

Sesuai dengan SK Gubernur No. 524-978-2016 tanggal 18 Agustus 2016 tentang penetapan kawasan pengembangan peternakan provinsi, Kota Payakumbuh ditetapkan sebagai kawasan pengembangan peternakan sapi, ayam buras, itik. Ini dapat dilihat dalam tabel IV.14

**Tabel IV.15**  
**Kawasan Pengembangan Komoditi Peternakan**

| No | Kawasan/Komoditi Peternakan                          | Lokasi Kawasan                                                                                                                                                                         |                                                                       |
|----|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|    |                                                      | Kab/Kota                                                                                                                                                                               | Kecamatan                                                             |
| 1. | Kawasan Sentra Produksi                              |                                                                                                                                                                                        |                                                                       |
|    | Sapi potong/klaster tri arga                         | Kab. Agam, Kab. Limapuluh Kota, Kab. Tanah Datar, <b>Kota Payakumbuh</b> dan Kota Padang Panjang                                                                                       | Kecamatan Payakumbuh Timur<br>Kecamatan Lamposi Tigo Nagori           |
|    | Sapi Potong/ simenthal                               | Kab. Agam, Kab. Limapuluh Kota, Kab. Tanah Datar, <b>Kota Payakumbuh</b> dan Kabupaten Solok                                                                                           | Kecamatan Payakumbuh Barat<br>Kecamatan Payakumbuh Selatan            |
|    | Kerbau                                               | Kab. Pesisir Selatan, Kab. Sijunjung                                                                                                                                                   |                                                                       |
|    | Unggas                                               | Kab. Padang Pariaman, Kab. Pesisir Selatan, Kab. Lima Puluh Kota, Kab. Tanah Datar, <b>Kota Payakumbuh</b> , Kab. Pasaman, Kab. Pasaman Barat                                          | Kecamatan Payakumbuh Utara dan Kecamatan Lamposi Tigo Nagori (Latina) |
|    | Ayam Buras                                           | Kab. Padang Pariaman, Kab. Pesisir Selatan, Kab. Lima Puluh Kota, Kab. Tanah Datar, Kab. Agam, <b>Kota Payakumbuh</b> , Kota Padang, Kota Sawahlunto                                   | Kecamatan Payakumbuh Barat<br>Kecamatan Payakumbuh Selatan            |
|    | Itik                                                 | Kab. Agam, Kab. Padang Pariaman, Kab. Pesisir Selatan, Kab. Lima Puluh Kota, Kab. Tanah Datar, <b>Kota Payakumbuh</b> , Kab. Pasaman, Kab. Pasaman Barat, Kota Padang, Kabupaten Solok | Kecamatan Payakumbuh Barat<br>Kecamatan Payakumbuh Timur              |
| 2. | Kawasan Integrasi Ternak Sapi dan Tanaman Perkebunan |                                                                                                                                                                                        |                                                                       |
|    | Sapi, Sawit dan Kakao                                | Kab. Agam, Kab. Pasaman Barat, Kab. Limapuluh Kota, Kab. Sijunjung, Kab. Dharmasraya, Kab. Pesisir Selatan                                                                             |                                                                       |
|    | Sapi dan Kakao                                       | Kab. Padang Pariaman, Kab. Tanah Datar dan Kab. Solok                                                                                                                                  |                                                                       |

Sumber : SK Gubernur No. 524-978-2016 tanggal 18 Agustus 2016 dan RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 - 2026

Pengembangan Unggas yang menonjol terdapat pada 2 kecamatan di kota Payakumbuh yaitu Kecamatan Payakumbuh Utara dan Kecamatan Lamposi Tigo Nagori. Namun demikian peternakan unggas dalam skala kecil dengan populasi di bawah 5.000 ekor masih dibudidayakan pada 3 kecamatan lain yaitu itik di kecamatan Payakumbuh Timur dan Selatan, ayam dan puyuh di kecamatan Payakumbuh Barat.

#### **b. Kawasan Pertanian Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan**

Sesuai Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barata Nomor 6 Tahun 2021 tetang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Tahun 2021 – 2026 Kota Payakumbuh termasuk dalam lokasi pengembangan kawsan pertanian tanaman pangan holtikultura dan

perkebunan sebagai mana tercantum dalam tabel, Kota Payakumbuh ditetapkan sebagai kawasan pertanian tanaman pangan untuk komoditas tanaman cabai dan ubi kayu sebagaimana yang tercantum dalam tabel IV.16

**Tabel IV.16**  
**Kawasan Pertanian Holtikultura**

| No | Komoditi/Produk       | Lokasi Kawasan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                  |
|----|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|    |                       | Kab/Kota                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Kecamatan/<br>Kelurahan                          |
| 1  | Padi                  | Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Pesisir Selatan;                                                                                                                                                                                                                            |                                                  |
| 2  | Tanaman Jeruk         | Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Lima Puluh Kota (Berdasarkan SK Bupati Lima Puluh Kota nomor 741 tahun 2016 tentang Penetapan Produk Unggulan Daerah Kab. Lima Puluh Kota tahun 2017-2021 serta dilanjutkan dengan Dokumen Rencana Aksi Daerah Pengembangan Produk Daerah (RAD-PUD) Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2017-2021 yaitu Jeruk Siam Gunung Omeh), Kabupaten Agam, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Pesisir Selatan, Kab. Pasaman, Kab. Dharmasraya |                                                  |
| 3  | Tanaman Pisang        | Kab. Pasaman, Kab. Solok Selatan, Kab. Padang Pariaman, Kab. Pasaman Barat, Kota Pariaman, Kab. Tanah Datar, Kab. Kep. Mentawai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  |
| 4  | Tanaman Manggis       | Kabupaten Lima Puluh Kota (Berdasarkan SK Bupati Lima Puluh Kota nomor 741 tahun 2016 tentang Penetapan Produk Unggulan Daerah Kab. Lima Puluh Kota tahun 2017-2021 serta dilanjutkan dengan Dokumen Rencana Aksi Daerah Pengembangan Produk Daerah (RAD-PUD) Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2017-2021), Kab. Agam, Kab. Padang Pariaman, Kab. Pesisir Selatan, Kab. Sijunjung, Kab. Solok Selatan, Kab. Tanah Datar, Kab. Solok, Kab. Pasaman Barat, Kab. Dharmasraya, Kab. Solok       |                                                  |
| 5  | Tanaman Durian        | Kab. Pesisir Selatan, Kab. Tanah Datar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                  |
| 6  | Tanaman Buah Lainnya  | Kab. Pesisir Selatan, Kab. Kep. Mentawai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                  |
| 7  | Tanaman Aneka Cabai   | Kab. Tanah Datar, Kab. Agam, Kab. Lima Puluh Kota (Berdasarkan SK Bupati Lima Puluh Kota nomor 741 tahun 2016 tentang Penetapan Produk Unggulan Daerah Kab. Lima Puluh Kota tahun 2017-2021 serta dilanjutkan dengan Dokumen Rencana Aksi Daerah Pengembangan Produk Daerah (RAD-PUD) Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2017-2021), Kab. Solok, Kab. Pasaman Barat, Kab. Solok Selatan, Kab. Pesisir Selatan, <b>Kota Payakumbuh</b>                                                        | Kawasan Payakumbuh Timur dan Lamposi Tigo Nagori |
| 8  | Tanaman Aneka Bawang  | Kab. Solok, Kab. Tanah Datar, Kab. Agam, Kab. Solok Selatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                  |
| 9  | Tanaman Hias          | Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang, Kab. Tanah Datar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                  |
| 10 | Tanaman Sayur Lainnya | Kab. Pesisir Selatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                  |

| No | Komoditi/Produk | Lokasi Kawasan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |
|----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|    |                 | Kab/Kota                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Kecamatan/<br>Kelurahan        |
| 11 | Ubi Kayu        | Kabupaten Pasaman, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Agam, Kabupaten Lima Puluh Kota (Berdasarkan SK Bupati Lima Puluh Kota nomor 741 tahun 2016 tentang Penetapan Produk Unggulan Daerah Kab. Lima Puluh Kota tahun 2017-2021 serta dilanjutkan dengan Dokumen Rencana Aksi Daerah Pengembangan Produk Daerah (RAD-PUD) Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2017-2021), <b>Kota Payakumbuh</b> | Kasan<br>Payakumbuh<br>Selatan |
| 12 | Ubi Jalar       | Kabupaten Agam, Kabupaten Solok, Kabupaten Tanah Datar, Kab. Pasaman Barat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                |
| 13 | Jagung          | Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Tanah Datar, Kab. Agam, Kabupaten Solok Selatan, Kab. Sijunjung, Dharmasraya                                                                                                                                                                                                                   |                                |
| 14 | Kentang         | Kab. Agam dan Kab. Solok, Kab. Tanah Datar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                |
| 15 | Tomat           | Kab. Tanah Datar, Kab. Solok, Kab. Agam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                |
| 16 | Nangka          | Kab. Kep. Mentawai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                |

Sumber : RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 -2026

### c. Kawasan Pengembangan dan Komoditi Perikanan Budidaya

Sesuai Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barata Nomor 6 Tahun 2021 tetang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Tahun 2021 – 2026 Kota Payakumbuh termasuk dalam lksi pengembangan ikan budidaya sebagai mana tercantum dalam tabel IV. 16

**Tabel IV.17**  
**Kawasan Pengembangan dan Komoditi Perikanan Budidaya**

| No | Komoditi/Produ<br>k | Lokasi Kawasan                                                                                                                           |                                                                                                                       |
|----|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                     | Kab/Kota                                                                                                                                 | Kecamatan/<br>Kelurahan                                                                                               |
| 1  | Ikan Nila           | Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Lima Puluh kota , Kabupaten Agam, Kota Solok, <b>Kota Payakumbuh</b> , Kab. Pasaman, Kab. Solok Selatan | Kelurahan Padang tinggi Pilian<br>Kecamatan Payakumbuh Barat<br>Kelurahan Padang Alai Bodi Kecamatan Payakumbuh Timur |
| 2  | Ikan Mas            | Kabupaten Agam, Kabupaten Solok dan Kabupaten Tanah Datar, <b>Kota Payakumbuh</b> , Kabup[aten Pasaman, Kab. Dharmasraya                 | Kelurahan Padang tinggi Pilian<br>Kecamatan Payakumbuh Barat<br>Kelurahan Padang Alai Bodi Kecamatan Payakumbuh Timur |



|   |             |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                       |
|---|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | Ikan Lele   | Kabupaten Padang Pariaman, <b>Kota Payakumbuh</b> , Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Pasaman Barat,                                                                    | Kelurahan Padang tinggi Pilian<br>Kecamatan Payakumbuh Barat<br>Kelurahan Padang Alai Bodi Kecamatan Payakumbuh Timur |
| 4 | Ikan Gurami | Kab. Lima Puluh Kota (Berdasarkan SK Bupati Lima Puluh Kota nomor 741 tahun 2016 tentang penetapan produk unggulan daerah KAb. Lima Puluh Kota) <b>Kota Payakumbuh</b> | Kelurahan Padang tinggi Pilian<br>Kecamatan Payakumbuh Barat<br>Kelurahan Padang Alai Bodi Kecamatan Payakumbuh Timur |

Sumber : RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2021 – 2026 dan RTRW Kota Payakumbuh, 2010-2030

#### d. Kawasan Agribisnis

**Tabel IV.18**  
**Kawasan Pengembangan Agribisnis**

| No | Komoditi/Produk        | Lokasi Kawasan                                                                                                                             |                                                             |
|----|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|    |                        | Kab/Kota                                                                                                                                   | Kecamatan/ Kelurahan                                        |
| 1  | Daging                 | Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Lima Puluh kota , Kabupaten Agam, <b>Kota Payakumbuh</b> , Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupeten Sijunjung | Kelurahan Kapalo Koto Ampangan Kecamatan Payakumbuh Selatan |
| 2  | Sayuran Dataran Tinggi | Kabupaten Agam, Kabupaten Solok dan Kabupaten Tanah Datar                                                                                  |                                                             |
| 3  | Kakao                  | Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman, <b>Kota Payakumbuh</b> , Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Lima Puluh Kota.      | Kelurahan kapalo koto Ampangan kec. Payakumbuh Selatan      |

Sumber : RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2021 – 2026 dan RTRW Kota Payakumbuh, 2010-2030

#### e. Kawasan dan Sentra Industri

**Tabel IV.19**  
**Pengembangan Kawasan dan Sentra Industri di Provinsi Sumatera Barat**

| No | Sentra Industri                     | Lokasi Kawasan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                    |
|----|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                     | Kab/Kota                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Kecamatan/ Kelurahan                                                                                                               |
| 1. | Industri Tekstil dan Produk Tekstil | Kab. Lima Puluh Kota, Kab. Solok, Kab. Pesisir Selatan, Kab. Padang Pariaman, Kab. Agam, Kota Bukittinggi, <b>Kota Payakumbuh</b> , Kota Padang, Kota Pariaman, Kota Sawahlunto, Kab. Tanah Datar, Kab. Sijunjung, Kota Padang Panjang, Kab. Pasaman Barat                                                                                          | Kelurahan Balai Panjang kecamatan Payakumbuh Selatan Tenun Balai Panjang)<br>Kelurahan koto kociak kubu tapak rajo (lilit songkok) |
| 2. | Industri Makanan Ringan             | Kota Padang, Kota Bukittinggi, <b>Kota Payakumbuh</b> , Kota Padang Panjang, Kota Solok, Kota Pariaman, Kota Sawahlunto, Kab. Lima Puluh Kota, Kab. Tanah Datar, Kab. Padang Pariaman, Kab. Agam, Kab. Dharmasraya, Kab. Solok Selatan, Kab. Kepulauan Mentawai, Kab. Solok, Kab. Pesisir Selatan, Kab. Pasaman, Kab. Pasaman Barat, Kab. Sijunjung | Kelurahan Payolansek, Padang tinggi, padang Tengah, Sungai Durian                                                                  |

| No  | Sentra Industri                              | Lokasi Kawasan                                                                                                                                                                                       |                                                             |
|-----|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|     |                                              | Kab/Kota                                                                                                                                                                                             | Kecamatan/ Kelurahan                                        |
| 3.  | Industri Pengolahan Kakao                    | Kab. Padang Pariaman, <b>Kota Payakumbuh</b> , Kab. Lima Puluh Kota, Kab. Agam, Kab. Pasaman, Kota Sawahlunto, Kota Padang                                                                           | Kelurahan Kapalo Koto Ampangan Kecamatan Payakumbuh Selatan |
| 4.  | Industri Semen dan Turunannya                | Kota Solok, Kota Padang, Kab. Padang Pariaman, Kab. Pesisir Selatan, <b>Kota Payakumbuh</b> , Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang                                                                  |                                                             |
| 5.  | Industri Alsintan                            | Kab. Solok, Kab. Pesisir Selatan, Kab. Padang Pariaman, <b>Kota Payakumbuh</b> , Kota Padang, Kab. Solok Selatan, Kab. Dharmasraya Kabuapten Pasaman, Kab. Sijunjung, Kab. Kepulauan Mentawai        | Kelurahan Tanah mati, kecamatan Payakumbuh Barat            |
| 6.  | Industri Minyak Atsiri dan Turunannya        | Kota Solok, Kab. Agam, Kab. Mentawai, Kab. Pasaman Barat, Kab. Solok, Kota Sawahlunto, Kab. Pesisir Selatan, Kab. Pasaman, Kab. Lima Puluh Kota, Kab. Padang Pariaman, Kab. Dharmasraya, Kota Padang |                                                             |
| 7.  | Industri Kulit dan Alas Kaki                 | Kota Padang Panjang, Kab. Padang Pariaman, Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kota Pariaman, Kab. Tanah Datar                                                                                            |                                                             |
| 8.  | Industri Pengolahan Gambir                   | Kab. Lima Puluh Kota, Kab. Pesisir Selatan, Kab. Agam                                                                                                                                                |                                                             |
| 9.  | Industri Pengolahan Hasil Laut dan Perikanan | Kab. Pesisir Selatan, Kab. Kepulauan Mentawai, Kab. Padang Pariaman, Kab. Agam, Kota Pariaman, Kota Padang, Kab. Pasaman, Kab. Lima Puluh Kota                                                       |                                                             |
| 10. | Industri Maritim                             | Kab. Pesisir Selatan, Kab. Agam, Kab. Pasaman Barat, Kab. Padang Pariaman, Kota Padang.                                                                                                              |                                                             |
| 11. | Industri alat dan Mesin Pertanian            | Kab. Pesisir Selatan, Kab. Pasaman Barat, Kab. Pasaman, Kab. Padang Pariaman,, Kab. Sijunjung, Kab. Kep. Mentawai, Kab. Solok Selatan, Kab. Dharmasraya.                                             |                                                             |
| 12. | Industri Kelapa                              | Kab. Pesisir Selatan, Kab. Pasaman Barat, Kab. Padang Pariaman, Kab. Agam, Kab. Mentawai                                                                                                             |                                                             |
| 13. | Industri Kelapa Sawit                        | Kab. Pesisir Selatan, Kab. Pasaman Barat, Kab. Agam, Kab. Dharmasraya                                                                                                                                |                                                             |

Sumber : RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 -2026 dan RTRW Kota Payakumbuh, 2010-2030

#### f. Kawasan Pariwisata

Tabel IV.20  
Wilayah Pengembangan Pariwisata

| No | Wilayah Pengembangan            | Lokasi Kawasan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |
|----|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|    |                                 | Kab/Kota                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Kecamatan/ Kelurahan |
| 1  | Wilayah I Padang dan sekitarnya | <ol style="list-style-type: none"> <li>Kawasan yang dikembangkan, sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>KUPP Kota Padang (Kawasan Wisata Terpadu Kota Padang)</li> <li>KSPP Kab. Pesisir Selatan (Kawasan Wisata Mandeh).</li> </ol> </li> <li>Kawasan strategis dan potensial yang akan dikembangkan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>KSPP Kab. Padang Pariaman (Kawasan Wisata Pantai Tiram)</li> <li>KPPP Kota Pariaman (Kawasan Pantai</li> </ol> </li> </ol> |                      |

| No | Wilayah Pengembangan                        | Lokasi Kawasan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |
|----|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|    |                                             | Kab/Kota                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Kecamatan/<br>Kelurahan                              |
|    |                                             | Gondariah, Pulau Angso Duo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                      |
| 2  | Wilayah II Bukittinggi dan sekitarnya       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kawasan yang dikembangkan, sebagai berikut: KUPP Bukittinggi (kawasan Jam Gadang Pasar Atas, Bukittinggi sebagai Kota Pusaka dan Geopark)</li> <li>2. Kawasan strategis dan potensial yang akan dikembangkan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. KSPP Kab. Agam, (Kawasan Maninjau)</li> <li>b. KSPP Kab. Lima Puluh Kota, (Kawasan Harau)</li> <li>c. KPPP Kab. Pasaman, (Kawasan Equator)</li> <li>d. KPPP Kab. Pasaman Barat (Kawasan Pulau Panjang)</li> <li>e. KPPP Kota Payakumbuh (Kawasan Ngalau Indah)</li> </ol> </li> </ol> | Kelurahan Balai Panjang Kecamatan Payakumbuh Selatan |
| 3  | Wilayah III Tanah Datar dan sekitarnya      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kawasan yang dikembangkan, sebagai berikut: KUPP Kab. Tanah Datar, (Istano Basa Pagaruyuang sebagai Kawasan Wisata Budaya)</li> <li>2. Kawasan strategis dan potensial yang akan dikembangkan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. KSPP Kota Padang Panjang, (Bukit Tui sebagai Kawasan Berkuda)</li> <li>b. KSPP Kab. Solok, (Wisata Danau Singkarak dan Danau Kembar)</li> <li>c. KPPP Kota Solok (Kawasan Wisata Pulau Belibis)</li> <li>d. KPPP Kab. Solok Selatan (Kawasan Wisata Budaya 1000 Rumah Gadang)</li> </ol> </li> </ol> |                                                      |
| 4  | Wilayah IV Sawahlunto dan sekitarnya        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kawasan yang dikembangkan : KUPP Sawahlunto (Wisata Tambang di Kawasan Wisata Kota Tua)</li> <li>2. Kawasan strategis dan potensial yang akan dikembangkan berikutnya, sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. KSPP Kab. Sijunjung (Kawasan Silokek)</li> <li>b. KSPP Dharmasraya (Kawasan Wisata Sejarah Candi Padang Roco)</li> </ol> </li> </ol>                                                                                                                                                                                        |                                                      |
| 5  | Wilayah V Kepulauan Mentawai dan sekitarnya | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kawasan yang dikembangkan: KUPP Dusun Jati dan Dusun Mapadegat,</li> <li>2. Kawasan strategis dan potensial yang akan dikembangkan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. KSPP Teluk Katurai,</li> <li>b. KSPP Katiet,</li> <li>c. KSPP Tua Pejat,</li> <li>d. KPPP Desa Silabu</li> </ol> </li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                    |                                                      |

Sumber : RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 – 2026 dan RTRW Kota Payakumbuh, 2010-2030

**Keterangan:**

KUPP = Kawasan Utama Pengembangan Pariwisata

KSPP = Kawasan Strategis Pengembangan Pariwisata

KPPP = Kawasan Potensial Pengembangan Pariwisata

#### 4.6.2 Pengembangan Kawasan Nagari/Kelurahan/Desa Pelaksana Mandiri Pangan

Sesuai dengan SK Gubernur No. 521/206/dp/2017 tanggal 3 Februari 2017 tentang penetapan lokasi nagari/kelurahan/desa mandiri pangan tingkat provinsi, ditetapkan Kelurahan Payobasung Kec. Payakumbuh Timur sebagai lokasi nagari mandiri pangan, dapat dilihat dalam tabel IV.21

**Tabel IV.21**  
**Kawasan Nagari/Kelurahan/Desa Pelaksana Mandiri Pangan**

| No | Wilayah Pengembangan   | Lokasi Kawasan                                                           |                                                                                     |
|----|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                        | Kecamatan                                                                | Nagari/ Kelurahan/ Desa Pelaksana Mandiri Pangan                                    |
| 1  | Kab. Pasaman           | Kec. Rao Selatan                                                         | Nagari Lubuak Sikaping                                                              |
| 2  | Kab. Pasaman Barat     | Kec. Kinali<br>Kec. Ranah Batahan                                        | Nagari Kinali<br>Nagari Desa Baru                                                   |
| 3  | Kab. 50 Kota           | Kec. Lareh Sago Halaban                                                  | Nagari Sikumpa                                                                      |
| 4  | Kab. Agam              | Kec. Banuhampu<br>Kec. Tilatang Kamang<br>Kec. Baso<br>Kec. Tanjung Raya | Nagari Sungai Tanang<br>Nagari Koto Tengah<br>Nagari Koto Tinggi<br>Nagari Duo Koto |
| 5  | Kab. Tanah Datar       | Kec. Batipuh Selatan<br>Kec. Sungayang                                   | Nagari Guguk Malalo<br>Nagari Sungai Patai                                          |
| 6  | Kab. Pd. Pariaman      | Kec. VII. Sei. Sariak<br>Kec. Lb.Alung                                   | Nagari Lurah Ampalu<br>Nagari Sikabu                                                |
| 7  | Kab. Solok             | Kec. IX Koto Sungai Lasi                                                 | Nagari Sungai Jambua                                                                |
| 8  | Kab. Sijunjung         | Kec. Sumpur Kudus<br>Kec. Sumpur Kudus<br>Kec. Sumpur Kudus              | Nagari Unggan<br>Nagari Silantai<br>Nagari Tj. Bonai Aur Selatan                    |
| 9  | Keb. Pesisir Selatan   | Kec. Ranah Pesisir<br><br>Kec. Sutera                                    | Nagari Sungai Tunu Utara<br>Nagari Taratak                                          |
| 10 | Kab. Dharmasraya       | Kec. Sitiung<br>Kec. Timpeh                                              | Nagari Siguntur<br>Nagari Timpeh                                                    |
| 11 | Kab. Solok Selatan     | Kec. Pauh Duo                                                            | Nagari Alam Pauh Duo                                                                |
| 12 | Kab. Kep. Mentawai     | Kec. Sipora<br>Kec. Sipora Utara                                         | Desa Goiso'oinan<br>Desa Sido Makmur                                                |
| 13 | <b>Kota Payakumbuh</b> | <b>Kec. Payakumbuh Timur</b>                                             | <b>Kelurahan Payobasung</b>                                                         |
| 14 | Kota Pd. Panjang       | Kec. Pd. Panjang Timur                                                   | Kelurahan Ekor Lubuk                                                                |
| 15 | Kota Padang            | Kec. Bungus Tel Kabung<br>Kec. Padang Selatan                            | Kelurahan Sungai Pisang<br>Kelurahan Bukit Gado-gado                                |
| 16 | Kota Sawahlunto        | Kec. Lembah Segar<br>Kec. Barangin                                       | Desa Kubang Tengah<br>Desa Kolok Nan Tuo                                            |
| 17 | Kota Pariaman          | Kec. Pariaman Selatan                                                    | Desa Pauh Kuraitaji<br>Desa Punggung Lading                                         |
| 18 | Kota Solok             | Kec. Lubuk Sikarah                                                       | Kelurahan Tanah Garam                                                               |

Sumber : SK Gubernur No. 521/206/dp/2017 tanggal 3 Februari 2017



# BAB 5

## RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 merupakan gambaran rencana prioritas pembangunan daerah tahun 2025 yang disusun berdasarkan hasil evaluasi capaian pembangunan tahun 2023 dan evaluasi pelaksanaan RKPD tahun berjalan. Evaluasi dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan pembangunan yang telah dilaksanakan, untuk kemudian dianalisa sebagai bahan perencanaan pembangunan dalam rangka menciptakan perencanaan yang efektif dan efisien yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat di Kota Payakumbuh.

RKPD Kota Payakumbuh disusun berdasarkan hasil analisa yang merupakan penjabaran dari isu-isu strategis dan prioritas pembangunan dalam rangka mendukung tema pembangunan daerah. Rencana program/ kegiatan tersebut dibiayai oleh APBD Kota Payakumbuh. Rencana program/ kegiatan yang dibiayai dari APBD Kota disusun melalui rangkaian proses perencanaan pembangunan yang diawali dari musrenbang kelurahan, musrenbang kecamatan dan telah disepakati melalui forum antar Perangkat Daerah serta musrenbang Kota, hingga menjadi program/kegiatan pada masing – masing Perangkat Daerah.

Kodefikasi dan nomenklatur program kegiatan perencanaan pembangunan mengacu tersebut pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Program Kegiatan Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang telah dimutakhirkan beberapa kali dan terakhir melalui Kepmendagri nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023. Disamping itu penyusunan RKPD Kota Payakumbuh ini juga mengacu pada dokumen RPD Kota payakumbuh Tahun 2023-2026 serta Renstra Perangkat Daerah.

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2025 selanjutnya dituangkan secara lengkap dalam tabel V-1.

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)  
KOTA PAYAKUMBUH  
TAHUN 2025

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN      | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                         | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |        |             |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN                 | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                          |                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | 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 PENDIDIKAN                                                         |                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 119.065.413.700,00  |        |             |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |                                      | 119.340.988.700,00  |                                      |
|    | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN<br>WAJIB YANG BERKAITAN<br>DENGAN PELAYANAN<br>DASAR |                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 119.065.413.700,00  |        |             |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |                                      | 119.340.988.700,00  |                                      |
|    | 1.01              | URUSAN PEMERINTAHAN<br>BIDANG PENDIDIKAN                                 |                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 119.065.413.700,00  |        |             |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |                                      | 119.340.988.700,00  |                                      |
| 1. | 1.01.01           | PROGRAM PENUNJANG<br>URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA     | Nilai evaluasi AKIP Dinas<br>Pendidikan oleh<br>Inspektorat<br>Nilai IKM Dinas Pendidikan | -                                            |                                                 |                                                           | A kategori<br>88,50 indeks             | 102.338.492.940,00  |        |             |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     | -                                    | 102.182.424.540,00  |                                      |
|    | 1.01.01.2.01      | Perencanaan,<br>Panganggaran, dan Evaluasi<br>Kinerja Perangkat Daerah   | Persentase konsistensi<br>program kegiatan renstra<br>denga nrenja                        | -                                            |                                                 |                                                           | 100 Persen                             | 334.590.600,00      |        |             | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Meningkatk<br>an kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>dan<br>berkualitas<br>3. Peningka<br>tan kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>serta<br>berkualitas | Dinas Pendidikan<br>Kota Payakumbuh | -                                    | 233.940.100,00      | DINAS PENDIDIKAN                     |
|    | 1.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                          |                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |        |             |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN                 | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                     |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     | 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<br>Perencanaan Perangkat<br>Daerah   |                                              |                                                 |                                                           | 6 Dokumen                              | 147.957.300,00      | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Meningkatk<br>an kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>dan<br>berkualitas<br>3. Peningka<br>tan kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>serta<br>berkualitas | Dinas Pendidikan<br>Kota Payakumbuh |                                      | 152.661.800,00      | DINAS PENDIDIKAN                     |
|    | 1.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                   |                                                     |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Laporan Evaluasi<br>Kinerja Perangkat Daerah |                                              |                                                 |                                                           | 5 Laporan                              | 186.633.300,00      | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Meningkatk<br>an kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>dan<br>berkualitas<br>3. Peningka<br>tan kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>serta<br>berkualitas | Dinas Pendidikan<br>Kota Payakumbuh |                                      | 81.278.300,00       | DINAS PENDIDIKAN                     |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN      | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN              | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                        |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                     |                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      | NASIONAL                                                                                     | DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                   | 4                                                      | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                               | 11                                   | 12                                                                                           | 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 14                               | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    | 1.01.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                              | Persentase capaian realisasi keuangan program kegiatan | -                                            |                                                 |                                                           | 93 Persen                              | 100.070.468.947,00  |                                                  |                                      | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Meningkatk<br>an kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>dan<br>berkualitas<br>3. Peningka<br>tan kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>serta<br>berkualitas | Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh | -                                    | 100.070.468.947,00  | DINAS PENDIDIKAN                     |
|    | 1.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                   |                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN      |                                              |                                                 |                                                           | 1460 Orang/bulan                       | 99.312.212.947,00   | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Meningkatk<br>an kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>dan<br>berkualitas<br>3. Peningka<br>tan kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>serta<br>berkualitas | Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh |                                      | 99.312.212.947,00   | DINAS PENDIDIKAN                     |
|    | 1.01.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                       |                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                        | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN                 | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     | 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<br>Penyediaan Administrasi<br>Pelaksanaan Tugas ASN |                                              |                                                 |                                                           | 72 Dokumen                             | 758.256.000,00      | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Meningkatk<br>an kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>dan<br>berkualitas<br>3. Peningka<br>tan kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>serta<br>berkualitas | Dinas Pendidikan<br>Kota Payakumbuh |                                      | 758.256.000,00      | DINAS PENDIDIKAN                     |
|    | 1.01.01.2.03      | Administrasi Barang Milik<br>Daerah pada Perangkat<br>Daerah        | Persentase capaian realisasi<br>pelaporan barang milik<br>daerah         | -                                            |                                                 |                                                           | 91 Persen                              | 40.835.650,00       |                                                              |                                               | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Meningkatk<br>an kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>dan<br>berkualitas<br>3. Peningka<br>tan kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>serta<br>berkualitas | Dinas Pendidikan<br>Kota Payakumbuh | -                                    | 65.410.650,00       | DINAS PENDIDIKAN                     |
|    | 1.01.01.2.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD   |                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                     | KELOMPOK<br>SASARAN              | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                                     |                                  | 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 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 40.835.650,00       | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningka tan kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh |                                      | 65.410.650,00       | DINAS PENDIDIKAN                     |
|    | 1.01.01.2.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                           | Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah                      | -                                            |                                                 |                                                           | 100 Persen                             | 47.437.500,00       |                                                  |                                      | Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningka tan kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh | -                                    | 0,00                | DINAS PENDIDIKAN                     |
|    | 1.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya              |                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN     | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN       | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                     | KELOMPOK<br>SASARAN              | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                         |                                                         |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                                     |                                  | 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  |                                              |                                                 |                                                           | 75 Paket                               | 47.437.500,00       | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningka tan kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh |                                      | 0,00                | DINAS PENDIDIKAN                     |
|    | 1.01.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Persentase layanan umum Dinas Pendidikan sesuai standar | -                                            |                                                 |                                                           | 100 Persen                             | 785.596.795,00      |                                                  |                                      | Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningka tan kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh | -                                    | 753.041.395,00      | DINAS PENDIDIKAN                     |
|    | 1.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br><br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                                                         |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                     | KELOMPOK<br>SASARAN              | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                                     |                                  | 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 |                                              |                                                 |                                                           | 15 Paket                               | 30.022.510,00       | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningka tan kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh |                                      | 30.022.510,00       | DINAS PENDIDIKAN                     |
|    | 1.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                        |                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     |                                              |                                                 |                                                           | 8 Paket                                | 100.050.000,00      | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningka tan kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh |                                      | 100.050.000,00      | DINAS PENDIDIKAN                     |
|    | 1.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                   |                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                                      |                     |                                      |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN         | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN                 | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                           |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     | 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<br>Rumah Tangga yang<br>Disediakan |                                              |                                                 |                                                           | 2 Paket                                | 11.416.500,00       | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Meningkatk<br>an kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>dan<br>berkualitas<br>3. Peningka<br>tan kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>serta<br>berkualitas | Dinas Pendidikan<br>Kota Payakumbuh |                                      | 11.416.500,00       | DINAS PENDIDIKAN                     |
|    | 1.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                    |                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Paket Bahan Logistik<br>Kantor yang Disediakan     |                                              |                                                 |                                                           | 94 Paket                               | 177.264.725,00      | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Meningkatk<br>an kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>dan<br>berkualitas<br>3. Peningka<br>tan kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>serta<br>berkualitas | Dinas Pendidikan<br>Kota Payakumbuh |                                      | 145.647.725,00      | DINAS PENDIDIKAN                     |
|    | 1.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                           |                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                            | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                     | KELOMPOK<br>SASARAN              | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                                     |                                  | 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                  |                                              |                                                 |                                                           | 35 Paket                               | 105.733.060,00      | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningka tan kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh |                                      | 104.794.660,00      | DINAS PENDIDIKAN                     |
|    | 1.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan            |                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan |                                              |                                                 |                                                           | 4919 Dokumen                           | 43.741.000,00       | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningka tan kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh |                                      | 43.741.000,00       | DINAS PENDIDIKAN                     |
|    | 1.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                |                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN    | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                            | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN                 | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                        |                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     | 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<br>Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD |                                              |                                                 |                                                           | 141 Laporan                            | 317.369.000,00      | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Meningkatk<br>an kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>dan<br>berkualitas<br>3. Peningka<br>tan kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>serta<br>berkualitas | Dinas Pendidikan<br>Kota Payakumbuh |                                      | 317.369.000,00      | DINAS PENDIDIKAN                     |
|    | 1.01.01.2.07      | Pengadaan Barang Milik<br>Daerah Penunjang Urusan<br>Pemerintah Daerah | Persentase kondisi sarana<br>dan prasarana kantor dalam<br>kondisi baik      | -                                            |                                                 |                                                           | 88 Persen                              | 165.615.000,00      |                                                              |                                               | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Meningkatk<br>an kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>dan<br>berkualitas<br>3. Peningka<br>tan kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>serta<br>berkualitas | Dinas Pendidikan<br>Kota Payakumbuh | -                                    | 165.615.000,00      | DINAS PENDIDIKAN                     |
|    | 1.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel                                                        |                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |                                      |                     |                                      |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN       | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                     | KELOMPOK<br>SASARAN              | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                         |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                                     |                                  | 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                      |                                              |                                                 |                                                           | 7 Unit                                 | 106.390.000,00      | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningka tan kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh |                                      | 106.390.000,00      | DINAS PENDIDIKAN                     |
|    | 1.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                               |                                                         |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan |                                              |                                                 |                                                           | 3 Unit                                 | 59.225.000,00       | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningka tan kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh |                                      | 59.225.000,00       | DINAS PENDIDIKAN                     |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                               | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN                 | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                     |                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               | NASIONAL                                                                                     | DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                   | 4                                                                                               | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                                           | 11                                            | 12                                                                                           | 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 14                                  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    | 1.01.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah          | Persentase kondisi sarana<br>dan prasarana kantor dalam<br>kondisi baik                         | -                                            |                                                 |                                                           | 88 Persen                              | 539.171.108,00      |                                                              |                                               | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Meningkatk<br>an kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>dan<br>berkualitas<br>3. Peningka<br>tan kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>serta<br>berkualitas | Dinas Pendidikan<br>Kota Payakumbuh | -                                    | 539.171.108,00      | DINAS PENDIDIKAN                     |
|    | 1.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik             |                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan<br>Jasa Komunikasi, Sumber<br>Daya Air dan Listrik yang<br>Disediakan |                                              |                                                 |                                                           | 19 Laporan                             | 221.307.400,00      | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Meningkatk<br>an kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>dan<br>berkualitas<br>3. Peningka<br>tan kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>serta<br>berkualitas | Dinas Pendidikan<br>Kota Payakumbuh |                                      | 221.307.400,00      | DINAS PENDIDIKAN                     |
|    | 1.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                               |                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                 | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                          | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN                 | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                     |                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     | 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<br>Jasa Pelayanan Umum<br>Kantor yang Disediakan |                                              |                                                 |                                                           | 12 Laporan                             | 317.863.708,00      | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Meningkatk<br>an kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>dan<br>berkualitas<br>3. Peningka<br>tan kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>serta<br>berkualitas | Dinas Pendidikan<br>Kota Payakumbuh |                                      | 317.863.708,00      | DINAS PENDIDIKAN                     |
|    | 1.01.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik<br>Daerah Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                         | Cakupan ketersediaan jasa<br>penunjang urusan<br>pemerintah                | -                                            |                                                 |                                                           | 100 Persen                             | 354.777.340,00      |                                                              |                                               | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Meningkatk<br>an kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>dan<br>berkualitas<br>3. Peningka<br>tan kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>serta<br>berkualitas | Dinas Pendidikan<br>Kota Payakumbuh | -                                    | 354.777.340,00      | DINAS PENDIDIKAN                     |
|    | 1.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                                                            |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                             | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                      | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                     | KELOMPOK<br>SASARAN              | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                                     |                                  | 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 |                                              |                                                 |                                                           | 1 Unit                                 | 39.190.000,00       | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningka tan kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh |                                      | 39.190.000,00       | DINAS PENDIDIKAN                     |
|    | 1.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya |                                              |                                                 |                                                           | 19 Unit                                | 133.600.000,00      | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningka tan kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh |                                      | 133.600.000,00      | DINAS PENDIDIKAN                     |
|    | 1.01.01.2.09.0005 | Pemeliharaan Mebel                                                                                              |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN     | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN                 | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                       |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                     |                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               | NASIONAL                                                                                     | DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                   | 4                                                     | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                                           | 11                                            | 12                                                                                           | 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 14                                  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Mebel yang<br>Dipelihara                       |                                              |                                                 |                                                           | 70 Unit                                | 21.000.000,00       | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Meningkatk<br>an kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>dan<br>berkualitas<br>3. Peningka<br>tan kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>serta<br>berkualitas | Dinas Pendidikan<br>Kota Payakumbuh |                                      | 21.000.000,00       | DINAS PENDIDIKAN                     |
|    | 1.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                            |                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Peralatan dan Mesin<br>Lainnya yang Dipelihara |                                              |                                                 |                                                           | 65 Unit                                | 51.770.000,00       | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Meningkatk<br>an kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>dan<br>berkualitas<br>3. Peningka<br>tan kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>serta<br>berkualitas | Dinas Pendidikan<br>Kota Payakumbuh |                                      | 51.770.000,00       | DINAS PENDIDIKAN                     |
|    | 1.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya        |                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |                                      |                     |                                      |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                        | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                     | KELOMPOK<br>SASARAN              | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                                     |                                  | 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                                 | 109.217.340,00      | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningka tan kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh |                                      | 109.217.340,00      | DINAS PENDIDIKAN                     |
| 2. | 1.01.02           | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                                      | APK PAUD<br>APK SD/MI/Paket A<br>APK SMP/MTs/Paket B                     | -                                            |                                                 |                                                           | 69,00 %<br>115,00 %<br>98,00 %         | 16.504.348.110,00   |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                     |                                  | -                                    | 16.932.493.510,00   |                                      |
|    | 1.01.02.2.01      | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                                | Persentase SD/SMP terakreditasi A                                        | -                                            |                                                 |                                                           | 75,26 Persen                           | 6.914.741.440,00    |                                                  |                                      | Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing 1. Peningka tan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing                                   | Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh | -                                    | 7.219.756.840,00    | DINAS PENDIDIKAN                     |
|    | 1.01.02.2.01.0004 | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah                            |                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                 | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                      | KELOMPOK<br>SASARAN              | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                      |                                  | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                     |                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      | NASIONAL                                                             | DAERAH                                                                                                                                                                                               |                                  |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                   | 4                                                                 | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                               | 11                                   | 12                                                                   | 13                                                                                                                                                                                                   | 14                               | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun           |                                              |                                                 |                                                           | 1 Ruang                                | 125.454.400,00      | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing<br>1. Peningka tan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing | Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh |                                      | 143.398.400,00      | DINAS PENDIDIKAN                     |
|    | 1.01.02.2.01.0006 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah                  |                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                      |                                  |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun |                                              |                                                 |                                                           | 17 Unit                                | 83.751.500,00       | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing<br>1. Peningka tan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing | Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh |                                      | 83.751.500,00       | DINAS PENDIDIKAN                     |
|    | 1.01.02.2.01.0009 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU              |                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                      |                                  |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                          | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                      | KELOMPOK<br>SASARAN              | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                      |                                  | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                     |                                                                            |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      | NASIONAL                                                             | DAERAH                                                                                                                                                                                               |                                  |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                   | 4                                                                          | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                               | 11                                   | 12                                                                   | 13                                                                                                                                                                                                   | 14                               | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat |                                              |                                                 |                                                           | 4 Ruang                                | 428.089.125,00      | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing<br>1. Peningka tan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing | Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh |                                      | 428.089.125,00      | DINAS PENDIDIKAN                     |
|    | 1.01.02.2.01.0010 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah              |                                                                            |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                      |                                  |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat |                                              |                                                 |                                                           | 1 Ruang                                | 118.401.310,00      | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing<br>1. Peningka tan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing | Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh |                                      | 118.401.310,00      | DINAS PENDIDIKAN                     |
|    | 1.01.02.2.01.0011 | Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah                      |                                                                            |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                      |                                  |                                      |                     |                                      |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                      | KELOMPOK<br>SASARAN              | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                      |                                  | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                     |                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      | NASIONAL                                                             | DAERAH                                                                                                                                                                                               |                                  |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                   | 4                                                                  | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                               | 11                                   | 12                                                                   | 13                                                                                                                                                                                                   | 14                               | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat |                                              |                                                 |                                                           | 4 Ruang                                | 320.407.000,00      | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing<br>1. Peningka tan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing | Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh |                                      | 320.407.000,00      | DINAS PENDIDIKAN                     |
|    | 1.01.02.2.01.0014 | Pengadaan Mebel Sekolah                                             |                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                      |                                  |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia                                 |                                              |                                                 |                                                           | 10 Paket                               | 758.934.050,00      | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing<br>1. Peningka tan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing | Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh |                                      | 758.934.050,00      | DINAS PENDIDIKAN                     |
|    | 1.01.02.2.01.0016 | Pengadaan Perlengkapan Sekolah                                      |                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                      |                                  |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN              | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                           | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                      | KELOMPOK<br>SASARAN              | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                  |                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                      |                                  | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                                  |                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      | NASIONAL                                                             | DAERAH                                                                                                                                                                                               |                                  |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                                | 4                                                                           | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                               | 11                                   | 12                                                                   | 13                                                                                                                                                                                                   | 14                               | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |                                                                                  | Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia                                   |                                              |                                                 |                                                           | 1 Paket                                | 50.000.000,00       | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing<br>1. Peningka tan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing | Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh |                                      | 50.000.000,00       | DINAS PENDIDIKAN                     |
|    | 1.01.02.2.01.0025 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa                                     |                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                      |                                  |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                  | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik |                                              |                                                 |                                                           | 100 Peserta Didik                      | 309.872.950,00      | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing<br>1. Peningka tan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing | Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh |                                      | 310.121.350,00      | DINAS PENDIDIKAN                     |
|    | 1.01.02.2.01.0026 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar |                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                      |                                  |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                      | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                       | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                      | KELOMPOK<br>SASARAN              | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                          |                                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                      |                                  | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                                          |                                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      | NASIONAL                                                             | DAERAH                                                                                                                                                                                               |                                  |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                                        | 4                                                                                                                                                       | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                               | 11                                   | 12                                                                   | 13                                                                                                                                                                                                   | 14                               | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |                                                                                          | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar                                                              |                                              |                                                 |                                                           | 150 Orang                              | 1.806.769.100,00    | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing<br>1. Peningka tan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing | Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh |                                      | 1.823.668.100,00    | DINAS PENDIDIKAN                     |
|    | 1.01.02.2.01.0027 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar |                                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                      |                                  |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                          | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi |                                              |                                                 |                                                           | 300 Orang                              | 254.051.450,00      | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing<br>1. Peningka tan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing | Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh |                                      | 254.051.450,00      | DINAS PENDIDIKAN                     |
|    | 1.01.02.2.01.0028 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah                                              |                                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                      |                                  |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN          | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                           | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        | KELOMPOK<br>SASARAN                 | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                              |                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                              |                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               | NASIONAL                                                                                     | DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                            | 4                                                                                                           | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                                           | 11                                            | 12                                                                                           | 13                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14                                  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |                                                                              | Jumlah Sekolah Dasar yang<br>Dilaksanakan Pembinaan<br>Kelembagaan dan<br>manajemen sekolah                 |                                              |                                                 |                                                           | 84 Satuan<br>Pendidikan                | 29.999.700,00       | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Meningkatk<br>an kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang sehat,<br>berpengeta<br>huan,<br>terampil<br>dan<br>berdaya<br>saing<br>1. Peningka<br>tan Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berakhlak<br>Mulia,<br>Sehat,<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Dinas Pendidikan<br>Kota Payakumbuh |                                      | 29.999.700,00       | DINAS PENDIDIKAN                     |
|    | 1.01.02.2.01.0030 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                     |                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                              | Jumlah Tenaga Pengelola<br>yang Meningkatkan<br>Kapasitasnya dalam<br>Pengelolaan Dana BOS<br>Sekolah Dasar |                                              |                                                 |                                                           | 84 Orang                               | 43.521.800,00       | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Meningkatk<br>an kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang sehat,<br>berpengeta<br>huan,<br>terampil<br>dan<br>berdaya<br>saing<br>1. Peningka<br>tan Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berakhlak<br>Mulia,<br>Sehat,<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Dinas Pendidikan<br>Kota Payakumbuh |                                      | 43.751.800,00       | DINAS PENDIDIKAN                     |
|    | 1.01.02.2.01.0038 | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan |                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                            | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                            | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                      | KELOMPOK<br>SASARAN              | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                |                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                      |                                  | 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, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan            |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 19.992.100,00       | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing<br>1. Peningka tan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing | Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh |                                      | 19.992.100,00       | DINAS PENDIDIKAN                     |
|    | 1.01.02.2.01.0043 | Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi |                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                      |                                  |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                                                | Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi |                                              |                                                 |                                                           | 1 Kegiatan                             | 40.328.350,00       | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing<br>1. Peningka tan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing | Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh |                                      | 40.328.350,00       | DINAS PENDIDIKAN                     |
|    | 1.01.02.2.01.0046 | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik                                                                           |                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                      |                                  |                                      |                     |                                      |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                      | KELOMPOK<br>SASARAN              | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                   |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                      |                                  | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                     |                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      | NASIONAL                                                             | DAERAH                                                                                                                                                                                               |                                  |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                   | 4                                                 | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                               | 11                                   | 12                                                                   | 13                                                                                                                                                                                                   | 14                               | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia   |                                              |                                                 |                                                           | 404 Paket                              | 202.000.000,00      | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing<br>1. Peningka tan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing | Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh |                                      | 250.000.000,00      | DINAS PENDIDIKAN                     |
|    | 1.01.02.2.01.0047 | Pembangunan Ruang Kelas Baru                                        |                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                      |                                  |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah            |                                              |                                                 |                                                           | 1 Ruang                                | 200.000.000,00      | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing<br>1. Peningka tan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing | Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh |                                      | 200.000.000,00      | DINAS PENDIDIKAN                     |
|    | 1.01.02.2.01.0048 | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah    |                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                      |                                  |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                       | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        | KELOMPOK<br>SASARAN                 | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                     |                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               | NASIONAL                                                                                     | DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                   | 4                                                                                                       | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                                           | 11                                            | 12                                                                                           | 13                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14                                  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |                                                                     | <i>Jumlah Sarana, Prasarana<br/>dan Utilitas Sekolah yang<br/>Telah Direhabilitasi<br/>Sedang/Berat</i> |                                              |                                                 |                                                           | 4 Unit                                 | 937.449.905,00      | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Meningkatk<br>an kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang sehat,<br>berpengeta<br>huan,<br>terampil<br>dan<br>berdaya<br>saing<br>1. Peningka<br>tan Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berakhlak<br>Mulia,<br>Sehat,<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Dinas Pendidikan<br>Kota Payakumbuh |                                      | 957.143.905,00      | DINAS PENDIDIKAN                     |
|    | 1.01.02.2.01.0051 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah                       |                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | <i>Jumlah Ruang Kelas Sekolah<br/>yang Telah Direhabilitasi<br/>Sedang/Berat</i>                        |                                              |                                                 |                                                           | 20 Ruang                               | 787.718.700,00      | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Meningkatk<br>an kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang sehat,<br>berpengeta<br>huan,<br>terampil<br>dan<br>berdaya<br>saing<br>1. Peningka<br>tan Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berakhlak<br>Mulia,<br>Sehat,<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Dinas Pendidikan<br>Kota Payakumbuh |                                      | 787.718.700,00      | DINAS PENDIDIKAN                     |
|    | 1.01.02.2.01.0054 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar               |                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                             | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                      | KELOMPOK<br>SASARAN              | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                      |                                  | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                     |                                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      | NASIONAL                                                             | DAERAH                                                                                                                                                                                               |                                  |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                   | 4                                                                             | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                               | 11                                   | 12                                                                   | 13                                                                                                                                                                                                   | 14                               | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik |                                              |                                                 |                                                           | 796 Peserta Didik                      | 398.000.000,00      | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing<br>1. Peningka tan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing | Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh |                                      | 600.000.000,00      | DINAS PENDIDIKAN                     |
|    | 1.01.02.2.02      | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama                     | Persentase SD/SMP terakreditasi A                                             | -                                            |                                                 |                                                           | 75,26 Persen                           | 1.671.372.800,00    |                                                  |                                      | Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing<br>1. Peningka tan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing | Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh | -                                    | 1.853.502.800,00    | DINAS PENDIDIKAN                     |
|    | 1.01.02.2.02.0024 | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah    |                                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                      |                                  |                                      |                     |                                      |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                        | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                     |                                                                                                                                                                                                   | KELOMPOK<br>SASARAN              | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                           |                                                                                                                                                                                                   |                                  | 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, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat     |                                              |                                                 |                                                           | 2 Unit                                 | 170.199.700,00      | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing<br>1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing | Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh |                                      | 170.199.700,00      | DINAS PENDIDIKAN                     |
|    | 1.01.02.2.02.0032 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama    |                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                     |                                                                                                                                                                                                   |                                  |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik |                                              |                                                 |                                                           | 305 Peserta Didik                      | 183.000.000,00      | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing<br>1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing | Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh |                                      | 352.800.000,00      | DINAS PENDIDIKAN                     |
|    | 1.01.02.2.02.0038 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa                        |                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                     |                                                                                                                                                                                                   |                                  |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                 | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                     | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                      | KELOMPOK<br>SASARAN              | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                     |                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                      |                                  | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                                                     |                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      | NASIONAL                                                             | DAERAH                                                                                                                                                                                               |                                  |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                   | 4                                                                                                     | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                               | 11                                   | 12                                                                   | 13                                                                                                                                                                                                   | 14                               | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |                                                                                                     | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik                           |                                              |                                                 |                                                           | 100 Peserta Didik                      | 284.828.450,00      | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing<br>1. Peningka tan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing | Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh |                                      | 285.288.450,00      | DINAS PENDIDIKAN                     |
|    | 1.01.02.2.02.0039 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama         |                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                      |                                  |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                                     | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama |                                              |                                                 |                                                           | 100 Orang                              | 702.808.150,00      | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing<br>1. Peningka tan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing | Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh |                                      | 714.478.150,00      | DINAS PENDIDIKAN                     |
|    | 1.01.02.2.02.0040 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama |                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                      |                                  |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                       | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                      | KELOMPOK<br>SASARAN              | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                      |                                  | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                     |                                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      | NASIONAL                                                             | DAERAH                                                                                                                                                                                               |                                  |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                   | 4                                                                                                                                                       | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                               | 11                                   | 12                                                                   | 13                                                                                                                                                                                                   | 14                               | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi |                                              |                                                 |                                                           | 100 Orang                              | 55.641.700,00       | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing<br>1. Peningka tan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing | Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh |                                      | 55.641.700,00       | DINAS PENDIDIKAN                     |
|    | 1.01.02.2.02.0041 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah                         |                                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                      |                                  |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | 20 Satuan Pendidikan                   | 24.979.300,00       | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing<br>1. Peningka tan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing | Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh |                                      | 24.979.300,00       | DINAS PENDIDIKAN                     |
|    | 1.01.02.2.02.0043 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama |                                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                      |                                  |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                            | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                      | KELOMPOK<br>SASARAN              | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                |                                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                      |                                  | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                                                                |                                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      | NASIONAL                                                             | DAERAH                                                                                                                                                                                               |                                  |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                              | 4                                                                                                                   | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                               | 11                                   | 12                                                                   | 13                                                                                                                                                                                                   | 14                               | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |                                                                                                                | <i>Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama</i>             |                                              |                                                 |                                                           | 100 Orang                              | 40.646.200,00       | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing<br>1. Peningka tan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing | Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh |                                      | 40.646.200,00       | DINAS PENDIDIKAN                     |
|    | 1.01.02.2.02.0055 | Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi |                                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                      |                                  |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                                                | <i>Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi</i> |                                              |                                                 |                                                           | 1 Kegiatan                             | 39.469.300,00       | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing<br>1. Peningka tan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing | Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh |                                      | 39.469.300,00       | DINAS PENDIDIKAN                     |
|    | 1.01.02.2.02.0062 | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik                                                                           |                                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                      |                                  |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                      | KELOMPOK<br>SASARAN              | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                   |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                      |                                  | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                     |                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      | NASIONAL                                                             | DAERAH                                                                                                                                                                                               |                                  |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                   | 4                                                 | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                               | 11                                   | 12                                                                   | 13                                                                                                                                                                                                   | 14                               | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia   |                                              |                                                 |                                                           | 283 Paket                              | 169.800.000,00      | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing<br>1. Peningka tan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing | Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh |                                      | 170.000.000,00      | DINAS PENDIDIKAN                     |
|    | 1.01.02.2.03      | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)                        | Persentasi PAUD terakreditasi A                   | -                                            |                                                 |                                                           | 8,57 Persen                            | 4.803.962.745,00    |                                                  |                                      | Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing<br>1. Peningka tan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing | Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh | -                                    | 4.744.962.745,00    | DINAS PENDIDIKAN                     |
|    | 1.01.02.2.03.0002 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD                     |                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                      |                                  |                                      |                     |                                      |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN              | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                      | KELOMPOK<br>SASARAN              | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                      |                                  | 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, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun |                                              |                                                 |                                                           | 7 Unit                                 | 181.214.100,00      | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing<br>1. Peningka tan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing | Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh |                                      | 181.214.100,00      | DINAS PENDIDIKAN                     |
|    | 1.01.02.2.03.0007 | Pengadaan Mebel PAUD                                                |                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                      |                                  |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia                                |                                              |                                                 |                                                           | 1 Paket                                | 110.295.750,00      | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing<br>1. Peningka tan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing | Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh |                                      | 110.295.750,00      | DINAS PENDIDIKAN                     |
|    | 1.01.02.2.03.0015 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD        |                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                      |                                  |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN             | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                       | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                      | KELOMPOK<br>SASARAN              | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                 |                                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                      |                                  | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                                 |                                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      | NASIONAL                                                             | DAERAH                                                                                                                                                                                               |                                  |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                               | 4                                                                                                                                                       | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                               | 11                                   | 12                                                                   | 13                                                                                                                                                                                                   | 14                               | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |                                                                                 | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           | 350 Orang                              | 2.945.800.000,00    | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing<br>1. Peningka tan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing | Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh |                                      | 2.945.800.000,00    | DINAS PENDIDIKAN                     |
|    | 1.01.02.2.03.0016 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD |                                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                      |                                  |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                 | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi |                                              |                                                 |                                                           | 100 Orang                              | 150.000.000,00      | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing<br>1. Peningka tan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing | Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh |                                      | 150.000.000,00      | DINAS PENDIDIKAN                     |
|    | 1.01.02.2.03.0017 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD                                        |                                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                      |                                  |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        | KELOMPOK<br>SASARAN                 | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                     |                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               | NASIONAL                                                                                     | DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                   | 4                                                                                  | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                                           | 11                                            | 12                                                                                           | 13                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14                                  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |                                                                     | Jumlah PAUD yang<br>Dilaksanakan Pembinaan<br>Kelembagaan dan<br>Manajemen         |                                              |                                                 |                                                           | 140 Satuan<br>Pendidikan               | 355.064.900,00      | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Meningkatk<br>an kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang sehat,<br>berpengeta<br>huan,<br>terampil<br>dan<br>berdaya<br>saing<br>1. Peningka<br>tan Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berakhlak<br>Mulia,<br>Sehat,<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Dinas Pendidikan<br>Kota Payakumbuh |                                      | 355.064.900,00      | DINAS PENDIDIKAN                     |
|    | 1.01.02.2.03.0019 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD                     |                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Tenaga yang<br>Meningkat Kapasitasnya<br>dalam Pengelolaan Dana<br>BOP PAUD |                                              |                                                 |                                                           | 280 Orang                              | 49.999.750,00       | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Meningkatk<br>an kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang sehat,<br>berpengeta<br>huan,<br>terampil<br>dan<br>berdaya<br>saing<br>1. Peningka<br>tan Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berakhlak<br>Mulia,<br>Sehat,<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Dinas Pendidikan<br>Kota Payakumbuh |                                      | 49.999.750,00       | DINAS PENDIDIKAN                     |
|    | 1.01.02.2.03.0030 | Pembangunan Ruang Kelas Baru                                        |                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |                                      |                     |                                      |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                            | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                     |                                                                                                                                                                                                   | KELOMPOK<br>SASARAN              | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                |                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                           |                                                                                                                                                                                                   |                                  | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                                                                |                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      | NASIONAL                                                            | DAERAH                                                                                                                                                                                            |                                  |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                              | 4                                                                                   | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                               | 11                                   | 12                                                                  | 13                                                                                                                                                                                                | 14                               | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |                                                                                                                | Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah                                              |                                              |                                                 |                                                           | 1 Ruang                                | 200.000.000,00      | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing<br>1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing | Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh |                                      | 200.000.000,00      | DINAS PENDIDIKAN                     |
|    | 1.01.02.2.03.0034 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik                                                           |                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                     |                                                                                                                                                                                                   |                                  |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                                                | Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik |                                              |                                                 |                                                           | 200 Peserta didik                      | 59.000.000,00       | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing<br>1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing | Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh |                                      | 0,00                | DINAS PENDIDIKAN                     |
|    | 1.01.02.2.03.0037 | Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi |                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                     |                                                                                                                                                                                                   |                                  |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                            | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                     |                                                                                                                                                                                                   | KELOMPOK<br>SASARAN              | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                           |                                                                                                                                                                                                   |                                  | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                     |                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      | NASIONAL                                                            | DAERAH                                                                                                                                                                                            |                                  |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                   | 4                                                                                                            | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                               | 11                                   | 12                                                                  | 13                                                                                                                                                                                                | 14                               | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |                                                                     | Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi |                                              |                                                 |                                                           | 1 Kegiatan                             | 29.999.900,00       | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing<br>1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing | Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh |                                      | 29.999.900,00       | DINAS PENDIDIKAN                     |
|    | 1.01.02.2.03.0041 | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik                                |                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                     |                                                                                                                                                                                                   |                                  |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia                                                              |                                              |                                                 |                                                           | 300 Paket                              | 40.795.300,00       | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing<br>1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing | Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh |                                      | 40.795.300,00       | DINAS PENDIDIKAN                     |
|    | 1.01.02.2.03.0045 | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD       |                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                     |                                                                                                                                                                                                   |                                  |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                 | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                      | KELOMPOK<br>SASARAN              | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                      |                                  | 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, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat |                                              |                                                 |                                                           | 7 Unit                                 | 581.793.045,00      | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing<br>1. Peningka tan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing | Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh |                                      | 581.793.045,00      | DINAS PENDIDIKAN                     |
|    | 1.01.02.2.03.0046 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD                |                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                      |                                  |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia                   |                                              |                                                 |                                                           | 2 Paket                                | 100.000.000,00      | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing<br>1. Peningka tan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing | Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh |                                      | 100.000.000,00      | DINAS PENDIDIKAN                     |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                     | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                    | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        | KELOMPOK<br>SASARAN              | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                         |                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                                         |                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      | NASIONAL                                                                                     | DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                                       | 4                                                                                    | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                               | 11                                   | 12                                                                                           | 13                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14                               | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    | 1.01.02.2.04      | Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan                                             | Persentase Dikmas terakreditasi B                                                    | -                                            |                                                 |                                                           | 60 Persen                              | 3.114.271.125,00    |                                                  |                                      | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Meningkatk<br>an kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang sehat,<br>berpengeta<br>huan,<br>terampil<br>dan<br>berdaya<br>saing<br>1. Peningka<br>tan Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berakhlak<br>Mulia,<br>Sehat,<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh | -                                    | 3.114.271.125,00    | DINAS PENDIDIKAN                     |
|    | 1.01.02.2.04.0010 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan                            |                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                         | Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik |                                              |                                                 |                                                           | 45 Peserta Didik                       | 27.000.000,00       | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Meningkatk<br>an kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang sehat,<br>berpengeta<br>huan,<br>terampil<br>dan<br>berdaya<br>saing<br>1. Peningka<br>tan Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berakhlak<br>Mulia,<br>Sehat,<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh |                                      | 27.000.000,00       | DINAS PENDIDIKAN                     |
|    | 1.01.02.2.04.0014 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan |                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                             | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                       | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                      | KELOMPOK<br>SASARAN              | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                 |                                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                      |                                  | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                                                 |                                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      | NASIONAL                                                             | DAERAH                                                                                                                                                                                               |                                  |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                                               | 4                                                                                                                                                       | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                               | 11                                   | 12                                                                   | 13                                                                                                                                                                                                   | 14                               | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |                                                                                                 | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan                                                       |                                              |                                                 |                                                           | 547 Orang                              | 2.704.618.050,00    | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing<br>1. Peningka tan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing | Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh |                                      | 2.704.618.050,00    | DINAS PENDIDIKAN                     |
|    | 1.01.02.2.04.0015 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan |                                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                      |                                  |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                                 | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi |                                              |                                                 |                                                           | 60 Orang                               | 32.348.000,00       | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing<br>1. Peningka tan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing | Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh |                                      | 32.348.000,00       | DINAS PENDIDIKAN                     |
|    | 1.01.02.2.04.0018 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan                         |                                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                      |                                  |                                      |                     |                                      |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                            | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                        | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        | KELOMPOK<br>SASARAN                 | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                |                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     | 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 yang<br>Meningkat Kapasitasnya<br>dalam Pengelolaan Dana<br>BOP Sekolah<br>Nonformal/Kesetaraan            |                                              |                                                 |                                                           | 6 Orang                                | 13.104.000,00       | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Meningkatk<br>an kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang sehat,<br>berpengeta<br>huan,<br>terampil<br>dan<br>berdaya<br>saing<br>1. Peningka<br>tan Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berakhlak<br>Mulia,<br>Sehat,<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Dinas Pendidikan<br>Kota Payakumbuh |                                      | 13.104.000,00       | DINAS PENDIDIKAN                     |
|    | 1.01.02.2.04.0031 | Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi |                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                                                | Jumlah kegiatan<br>pendampingan bagi satuan<br>pendidikan untuk<br>pencegahan perundungan,<br>kekerasan, dan intoleransi |                                              |                                                 |                                                           | 1 Kegiatan                             | 37.453.450,00       | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Meningkatk<br>an kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang sehat,<br>berpengeta<br>huan,<br>terampil<br>dan<br>berdaya<br>saing<br>1. Peningka<br>tan Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berakhlak<br>Mulia,<br>Sehat,<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Dinas Pendidikan<br>Kota Payakumbuh |                                      | 37.453.450,00       | DINAS PENDIDIKAN                     |
|    | 1.01.02.2.04.0041 | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah                                               |                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                    | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                      | KELOMPOK<br>SASARAN              | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                      |                                  | 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, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat |                                              |                                                 |                                                           | 1 Unit                                 | 249.999.975,00      | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing<br>1. Peningka tan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing | Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh |                                      | 249.999.975,00      | DINAS PENDIDIKAN                     |
|    | 1.01.02.2.04.0046 | Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik                   |                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                      |                                  |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar                        |                                              |                                                 |                                                           | 98 Peserta Didik                       | 49.747.650,00       | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing<br>1. Peningka tan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing | Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh |                                      | 49.747.650,00       | DINAS PENDIDIKAN                     |
| 3. | 1.01.03           | PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM                                      | Persentase sekolah dengan pendidikan karakter berkategori baik                       | -                                            |                                                 |                                                           | 52,50 %                                | 96.044.000,00       |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                      |                                  | -                                    | 96.044.000,00       |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                      | KELOMPOK<br>SASARAN              | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                      |                                  | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                     |                                                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      | NASIONAL                                                             | DAERAH                                                                                                                                                                                               |                                  |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                   | 4                                                                                                                                   | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                               | 11                                   | 12                                                                   | 13                                                                                                                                                                                                   | 14                               | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    | 1.01.03.2.01      | Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar                   | Persentaes tenaga pendidik yang dilatih; Persentase sekolah yang dokumen kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) yang divalidasi | -                                            |                                                 |                                                           | 51; 72 Persen                          | 96.044.000,00       |                                                  |                                      | Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing<br>1. Peningka tan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing | Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh | -                                    | 96.044.000,00       | DINAS PENDIDIKAN                     |
|    | 1.01.03.2.01.0004 | Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar        |                                                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                      |                                  |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya                                             |                                              |                                                 |                                                           | 100 Orang                              | 96.044.000,00       | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing<br>1. Peningka tan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing | Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh |                                      | 96.044.000,00       | DINAS PENDIDIKAN                     |
| 4. | 1.01.04           | PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN                            | Persentase sekolah yang memiliki pendidik dan tenaga kependidikan yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP)              | -                                            |                                                 |                                                           | 66,00 %                                | 126.528.650,00      |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                      |                                  | -                                    | 130.026.650,00      |                                      |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                        | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                               | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        | KELOMPOK<br>SASARAN                 | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      | NASIONAL                                                                                     | DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                          | 4                                                                                                                                                               | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                               | 11                                   | 12                                                                                           | 13                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14                                  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    | 1.01.04.2.01      | Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | <i>Persentase pendidik yang memiliki kualifikasi sarjana (S1)</i>                                                                                               | -                                            |                                                 |                                                           | 95 Persen                              | 126.528.650,00      |                                                  |                                      | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Meningkatk<br>an kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang sehat,<br>berpengeta<br>huan,<br>terampil<br>dan<br>berdaya<br>saing<br>1. Peningka<br>tan Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berakhlak<br>Mulia,<br>Sehat,<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Dinas Pendidikan<br>Kota Payakumbuh | -                                    | 130.026.650,00      | DINAS PENDIDIKAN                     |
|    | 1.01.04.2.01.0001 | Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan               |                                                                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                                                                            | <i>Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</i> |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 126.528.650,00      | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Meningkatk<br>an kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang sehat,<br>berpengeta<br>huan,<br>terampil<br>dan<br>berdaya<br>saing<br>1. Peningka<br>tan Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berakhlak<br>Mulia,<br>Sehat,<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Dinas Pendidikan<br>Kota Payakumbuh |                                      | 130.026.650,00      | DINAS PENDIDIKAN                     |
|    |                   | DINAS KESEHATAN                                                                                                                            |                                                                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 103.152.334.327,00  |                                                  |                                      |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |                                      | 104.387.570.096,00  |                                      |
|    | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                                                            |                                                                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 103.152.334.327,00  |                                                  |                                      |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |                                      | 104.387.570.096,00  |                                      |
|    | 1.02              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                                                                                                       |                                                                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 103.152.334.327,00  |                                                  |                                      |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |                                      | 104.387.570.096,00  |                                      |
| 1. | 1.02.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                                | <i>Nilai AKIP Dinkes Oleh Inspektorat<br/>Nilai IKM Dinas kesehatan</i>                                                                                         | -                                            |                                                 |                                                           | AA Kategori 89 Indeks                  | 80.432.018.525,00   |                                                  |                                      |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     | -                                    | 80.219.442.068,00   |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN    | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                               | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                        |                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                        |                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               | NASIONAL                                                                                     | DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                      | 4                                                                               | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                                           | 11                                            | 12                                                                                           | 13                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    | 1.02.01.2.01      | Perencanaan,<br>Penganggaran, dan Evaluasi<br>Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan dan Evaluasi<br>Perangkat Daerah yang<br>tersusun | -                                            |                                                 |                                                           | 7 Dokumen                              | 143.447.250,00      |                                                              |                                               | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Meningkatk<br>an kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang sehat,<br>berpengeta<br>huan,<br>terampil<br>dan<br>berdaya<br>saing<br>1. Peningka<br>tan Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berakhlak<br>Mulia,<br>Sehat,<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Dokumen             | -                                    | 137.074.500,00      | DINAS KESEHATAN                      |
|    | 1.02.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                        |                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                        | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan Perangkat<br>Daerah                               |                                              |                                                 |                                                           | 6 Dokumen                              | 76.760.850,00       | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Meningkatk<br>an kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang sehat,<br>berpengeta<br>huan,<br>terampil<br>dan<br>berdaya<br>saing<br>1. Peningka<br>tan Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berakhlak<br>Mulia,<br>Sehat,<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Dokumen             |                                      | 76.760.850,00       | DINAS KESEHATAN                      |
|    | 1.02.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                      |                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                      | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                   |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                      |                     | 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  |                                              |                                                 |                                                           | 40 Laporan                             | 66.686.400,00       | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing<br>1. Peningka tan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing | Dokumen             |                                      | 60.313.650,00       | DINAS KESEHATAN                      |
|    | 1.02.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                              | Jumlah dokumen pelaporan keuangan yang tersedia   | -                                            |                                                 |                                                           | 3 Dokumen                              | 76.914.010.759,00   |                                                  |                                      | Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing<br>1. Peningka tan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing | ASN                 | -                                    | 76.904.070.759,00   | DINAS KESEHATAN                      |
|    | 1.02.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                   |                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                      |                     |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                                                                           |                                                                      |                                                                                                                                                                                                      | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                                                                               | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                      |                     | 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                  |                                              |                                                 |                                                           | 786 Orang/bulan                        | 76.370.259.759,00   | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN | Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing<br>1. Peningka tan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing | ASN                 |                                      | 76.370.259.759,00   | DINAS KESEHATAN                      |
|    | 1.02.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                       |                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                                                                           |                                                                      |                                                                                                                                                                                                      |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN |                                              |                                                 |                                                           | 12 Dokumen                             | 506.736.000,00      | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM                                                      | Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing<br>1. Peningka tan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing | ASN                 |                                      | 506.736.000,00      | DINAS KESEHATAN                      |
|    | 1.02.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD    |                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                                                                           |                                                                      |                                                                                                                                                                                                      |                     |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                      | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                      |                     | 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                             | 37.015.000,00       | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing<br>1. Peningka tan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing | ASN                 |                                      | 27.075.000,00       | DINAS KESEHATAN                      |
|    | 1.02.01.2.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                           | Jumlah pakaian yang diadakan                                        | -                                            |                                                 |                                                           | 430 Paket                              | 271.975.000,00      |                                                  |                                      | Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing<br>1. Peningka tan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing | ASN                 | -                                    | 271.975.000,00      | DINAS KESEHATAN                      |
|    | 1.02.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya              |                                                                     |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                      |                     |                                      |                     |                                      |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN     | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN             | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                      | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                         |                                                               |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                      |                     | 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        |                                              |                                                 |                                                           | 430 Paket                              | 271.975.000,00      | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing<br>1. Peningka tan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing | ASN                 |                                      | 271.975.000,00      | DINAS KESEHATAN                      |
|    | 1.02.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Jumlah dokumen kegiatan administasi perkantoran yang tersedia | -                                            |                                                 |                                                           | 6 Dokumen                              | 552.552.100,00      |                                                  |                                      | Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing<br>1. Peningka tan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing | ASN                 | -                                    | 437.933.800,00      | DINAS KESEHATAN                      |
|    | 1.02.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br><br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                      |                     |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                      | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                      |                     | 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                                | 10.000.000,00       | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing<br>1. Peningka tan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing | ASN                 |                                      | 10.000.000,00       | DINAS KESEHATAN                      |
|    | 1.02.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                   |                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                      |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                |                                              |                                                 |                                                           | 1 Paket                                | 62.745.000,00       | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing<br>1. Peningka tan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing | ASN                 |                                      | 62.745.000,00       | DINAS KESEHATAN                      |
|    | 1.02.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                    |                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                      |                     |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN           | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                     |                                                                                                                                                                                                   | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                             |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                           |                                                                                                                                                                                                   |                     | 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                                | 49.644.100,00       | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing<br>1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing | ASN                 |                                      | 45.378.800,00       | DINAS KESEHATAN                      |
|    | 1.02.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                           |                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                     |                                                                                                                                                                                                   |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan |                                              |                                                 |                                                           | 1 Paket                                | 21.726.000,00       | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing<br>1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing | ASN                 |                                      | 21.726.000,00       | DINAS KESEHATAN                      |
|    | 1.02.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                           |                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                     |                                                                                                                                                                                                   |                     |                                      |                     |                                      |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                            | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     | 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<br>Kunjungan Tamu                                  |                                              |                                                 |                                                           | 12 Laporan                             | 8.050.000,00        | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Meningkatk<br>an kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang sehat,<br>berpengeta<br>huan,<br>terampil<br>dan<br>berdaya<br>saing<br>1. Peningka<br>tan Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berakhlak<br>Mulia,<br>Sehat,<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | ASN                 |                                      | 8.050.000,00        | DINAS KESEHATAN                      |
|    | 1.02.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                |                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Laporan<br>Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD |                                              |                                                 |                                                           | 135 Laporan                            | 400.387.000,00      | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Meningkatk<br>an kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang sehat,<br>berpengeta<br>huan,<br>terampil<br>dan<br>berdaya<br>saing<br>1. Peningka<br>tan Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berakhlak<br>Mulia,<br>Sehat,<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | ASN                 |                                      | 290.034.000,00      | DINAS KESEHATAN                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                     | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                     |                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      | NASIONAL                                                                                     | DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                   | 4                                                                     | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                               | 11                                   | 12                                                                                           | 13                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    | 1.02.01.2.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah    | Jumlah barang milik daerah yang diadakan                              | -                                            |                                                 |                                                           | 108 Unit                               | 653.570.000,00      |                                                  |                                      | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Meningkatk<br>an kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang sehat,<br>berpengeta<br>huan,<br>terampil<br>dan<br>berdaya<br>saing<br>1. Peningka<br>tan Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berakhlak<br>Mulia,<br>Sehat,<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | ASN,NON ASN         | -                                    | 653.570.000,00      | DINAS KESEHATAN                      |
|    | 1.02.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                 |                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan |                                              |                                                 |                                                           | 10 Unit                                | 247.700.000,00      | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Meningkatk<br>an kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang sehat,<br>berpengeta<br>huan,<br>terampil<br>dan<br>berdaya<br>saing<br>1. Peningka<br>tan Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berakhlak<br>Mulia,<br>Sehat,<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | ASN,NON ASN         |                                      | 247.700.000,00      | DINAS KESEHATAN                      |
|    | 1.02.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel                                                     |                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN          | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                              | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                      | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                              |                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                      |                     | 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                                                             |                                              |                                                 |                                                           | 97 Unit                                | 305.870.000,00      | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing<br>1. Peningka tan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing | ASN,NON ASN         |                                      | 305.870.000,00      | DINAS KESEHATAN                      |
|    | 1.02.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                      |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                              | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan |                                              |                                                 |                                                           | 1 Unit                                 | 100.000.000,00      | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing<br>1. Peningka tan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing | ASN,NON ASN         |                                      | 100.000.000,00      | DINAS KESEHATAN                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                         | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                     |                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               | NASIONAL                                                                                     | DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                   | 4                                                                                                         | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                                           | 11                                            | 12                                                                                           | 13                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    | 1.02.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah          | <i>Jumlah dokumen kegiatan<br/>penunjang perkantoran yang<br/>tersedia</i>                                | -                                            |                                                 |                                                           | 2 Dokumen                              | 1.456.843.416,00    |                                                              |                                               | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Meningkatk<br>an kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang sehat,<br>berpengeta<br>huan,<br>terampil<br>dan<br>berdaya<br>saing<br>1. Peningka<br>tan Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berakhlak<br>Mulia,<br>Sehat,<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | ASN,THL             | -                                    | 1.423.198.009,00    | DINAS KESEHATAN                      |
|    | 1.02.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik             |                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | <i>Jumlah Laporan Penyediaan<br/>Jasa Komunikasi, Sumber<br/>Daya Air dan Listrik yang<br/>Disediakan</i> |                                              |                                                 |                                                           | 36 Laporan                             | 293.641.436,00      | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Meningkatk<br>an kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang sehat,<br>berpengeta<br>huan,<br>terampil<br>dan<br>berdaya<br>saing<br>1. Peningka<br>tan Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berakhlak<br>Mulia,<br>Sehat,<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | ASN,THL             |                                      | 259.999.544,00      | DINAS KESEHATAN                      |
|    | 1.02.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                               |                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                 | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                          | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                     |                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     | 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<br>Jasa Pelayanan Umum<br>Kantor yang Disediakan |                                              |                                                 |                                                           | 12 Laporan                             | 1.163.201.980,00    | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Meningkatk<br>an kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang sehat,<br>berpengeta<br>huan,<br>terampil<br>dan<br>berdaya<br>saing<br>1. Peningka<br>tan Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berakhlak<br>Mulia,<br>Sehat,<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | ASN,THL             |                                      | 1.163.198.465,00    | DINAS KESEHATAN                      |
|    | 1.02.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik<br>Daerah Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                         | Jumlah Barang Milik Daerah<br>yang dipelihara                              | -                                            |                                                 |                                                           | 20 Unit                                | 439.620.000,00      |                                                              |                                               | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Meningkatk<br>an kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang sehat,<br>berpengeta<br>huan,<br>terampil<br>dan<br>berdaya<br>saing<br>1. Peningka<br>tan Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berakhlak<br>Mulia,<br>Sehat,<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | ASN                 | -                                    | 391.620.000,00      | DINAS KESEHATAN                      |
|    | 1.02.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                                                            |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                                      |                     |                                      |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                             | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                      | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                      | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                      |                     | 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 |                                              |                                                 |                                                           | 1 Unit                                 | 39.190.000,00       | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing<br>1. Peningka tan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing | ASN                 |                                      | 39.190.000,00       | DINAS KESEHATAN                      |
|    | 1.02.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                      |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya |                                              |                                                 |                                                           | 18 Unit                                | 379.500.000,00      | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing<br>1. Peningka tan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing | ASN                 |                                      | 331.500.000,00      | DINAS KESEHATAN                      |
|    | 1.02.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                      |                     |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                  | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                        |                                         |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN         | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                      |                                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                 | SUMBER DANA                             | PRIORITAS                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                          |                             | 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<br>Lainnya yang Dipelihara                                                               |                                              |                                                 |                                                           | 10 Unit                                | 20.930.000,00       | Kota Payakumbuh,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER<br>UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya Manusia<br>Yang Berkualitas<br>Dan Berdaya Saing | Meningkatk<br>an kualitas<br>Sumber Daya<br>Manusia yang sehat,<br>berpengeta<br>huan, terampil<br>dan berdaya saing<br>1. Peningka<br>tan Sumber<br>Daya Manusia<br>Yang Berakhlak<br>Mulia, Sehat,<br>Berkualitas<br>Dan Berdaya Saing | ASN                         |                                      | 20.930.000,00       | DINAS KESEHATAN                      |
| 2. | 1.02.02           | PROGRAM PEMENUHAN<br>UPAYA KESEHATAN<br>PERORANGAN DAN<br>UPAYA KESEHATAN<br>MASYARAKAT              | Persentase layanan UKM<br>sesuai standar<br>Persentase pelayanan UKP<br>sesuai standar                              | -                                            |                                                 |                                                           | 100 %<br>100 %                         | 21.196.667.950,00   |                                                        |                                         |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                          |                             | -                                    | 22.594.584.076,00   |                                      |
|    | 1.02.02.2.01      | Penyediaan Fasilitas<br>Pelayanan Kesehatan untuk<br>UKM dan UKP Kewenangan<br>Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah sarana, prasarana,<br>alat kesehatan dan<br>penunjang fasilitas<br>kesehatan yang disedian<br>sesuai standar | -                                            |                                                 |                                                           | 11 Unit Kerja                          | 164.492.000,00      |                                                        |                                         | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya Manusia<br>Yang Berkualitas<br>Dan Berdaya Saing | Meningkatk<br>an kualitas<br>Sumber Daya<br>Manusia yang sehat,<br>berpengeta<br>huan, terampil<br>dan berdaya saing<br>1. Peningka<br>tan Sumber<br>Daya Manusia<br>Yang Berakhlak<br>Mulia, Sehat,<br>Berkualitas<br>Dan Berdaya Saing | Puskesmas,RS,Masy<br>arakat | -                                    | 135.010.150,00      | DINAS KESEHATAN                      |
|    | 1.02.02.2.01.0002 | Pembangunan Puskesmas                                                                                |                                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                        |                                         |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                          |                             |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                             | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                     |                                                                                                                                                                                                   | KELOMPOK<br>SASARAN     | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                           |                                                                                                                                                                                                   |                         | 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 Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun                                                   |                                              |                                                 |                                                           | 1 Unit                                 | 5.010.000,00        | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing<br>1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing | Puskesmas,RS,Masyarakat |                                      | 5.010.000,00        | DINAS KESEHATAN                      |
|    | 1.02.02.2.01.0009 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas                             |                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                     |                                                                                                                                                                                                   |                         |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas |                                              |                                                 |                                                           | 1 Unit                                 | 3.560.250,00        | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing<br>1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing | Puskesmas,RS,Masyarakat |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN                      |
|    | 1.02.02.2.01.0010 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya           |                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                     |                                                                                                                                                                                                   |                         |                                      |                     |                                      |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN         | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                      | KELOMPOK<br>SASARAN      | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                             |                                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                      |                          | 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 , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya |                                              |                                                 |                                                           | 9 Unit                                 | 7.183.750,00        | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing<br>1. Peningka tan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing | Puskesmas,RS,Masy arakat |                                      | 0,00                | DINAS KESEHATAN                      |
|    | 1.02.02.2.01.0014 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan |                                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                      |                          |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                             | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan                                         |                                              |                                                 |                                                           | 42 Unit                                | 125.000.000,00      | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing<br>1. Peningka tan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing | Puskesmas,RS,Masy arakat |                                      | 125.000.000,00      | DINAS KESEHATAN                      |
|    | 1.02.02.2.01.0024 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga           |                                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                      |                          |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                           | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                       | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        | KELOMPOK<br>SASARAN         | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                               |                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                                      | PRIORITAS                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                                               |                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                                                  | NASIONAL                                                                                     | DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                                             | 4                                                                                                                       | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                                           | 11                                                               | 12                                                                                           | 13                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14                          | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |                                                                                               | Jumlah Keluarga yang Sudah<br>Dikunjungi dan Diintervensi<br>Masalah Kesehatannya oleh<br>Tenaga Kesehatan<br>Puskesmas |                                              |                                                 |                                                           | 85 Keluarga                            | 23.738.000,00       | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DAU YANG<br>DITENTUKAN P<br>ENGGUNAANN<br>YA BIDANG<br>KESEHATAN | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Meningkatk<br>an kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang sehat,<br>berpengeta<br>huan,<br>terampil<br>dan<br>berdaya<br>saing<br>1. Peningka<br>tan Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berakhlak<br>Mulia,<br>Sehat,<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Puskesmas,RS,Masy<br>arakat |                                      | 5.000.150,00        | DINAS KESEHATAN                      |
|    | 1.02.02.2.02      | Penyediaan Layanan<br>Kesehatan untuk UKM dan<br>UKP Rujukan Tingkat Daerah<br>Kabupaten/Kota | Persentase kegiatan layanan<br>kesehatan terlaksana sesuai<br>standar                                                   | -                                            |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 20.792.921.650,00   |                                                              |                                                                  | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Meningkatk<br>an kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang sehat,<br>berpengeta<br>huan,<br>terampil<br>dan<br>berdaya<br>saing<br>1. Peningka<br>tan Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berakhlak<br>Mulia,<br>Sehat,<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Masyarakat                  | -                                    | 22.220.319.626,00   | DINAS KESEHATAN                      |
|    | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil                                                     |                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                                      | PRIORITAS                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                     |                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                                                  | NASIONAL                                                                                     | DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                   | 4                                                                                | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                                           | 11                                                               | 12                                                                                           | 13                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Ibu Hamil yang<br>Mendapatkan Pelayanan<br>Kesehatan Sesuai Standar       |                                              |                                                 |                                                           | 3002 Orang                             | 130.345.800,00      | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DAU YANG<br>DITENTUKAN P<br>ENGGUNAANN<br>YA BIDANG<br>KESEHATAN | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Meningkatk<br>an kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang sehat,<br>berpengeta<br>huan,<br>terampil<br>dan<br>berdaya<br>saing<br>1. Peningka<br>tan Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berakhlak<br>Mulia,<br>Sehat,<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Masyarakat          |                                      | 14.625.000,00       | DINAS KESEHATAN                      |
|    | 1.02.02.2.02.0003 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir                     |                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Bayi Baru Lahir yang<br>Mendapatkan Pelayanan<br>Kesehatan Sesuai Standar |                                              |                                                 |                                                           | 2967 Orang                             | 164.387.500,00      | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DAU YANG<br>DITENTUKAN P<br>ENGGUNAANN<br>YA BIDANG<br>KESEHATAN | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Meningkatk<br>an kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang sehat,<br>berpengeta<br>huan,<br>terampil<br>dan<br>berdaya<br>saing<br>1. Peningka<br>tan Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berakhlak<br>Mulia,<br>Sehat,<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Masyarakat          |                                      | 76.547.450,00       | DINAS KESEHATAN                      |
|    | 1.02.02.2.02.0004 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita                              |                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                              | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                                      | PRIORITAS                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                     |                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                                                  | NASIONAL                                                                                     | DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                   | 4                                                                                              | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                                           | 11                                                               | 12                                                                                           | 13                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Balita yang<br>Mendapatkan Pelayanan<br>Kesehatan Sesuai Standar                        |                                              |                                                 |                                                           | 15727 Orang                            | 84.957.100,00       | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DAU YANG<br>DITENTUKAN P<br>ENGGUNAANN<br>YA BIDANG<br>KESEHATAN | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Meningkatk<br>an kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang sehat,<br>berpengeta<br>huan,<br>terampil<br>dan<br>berdaya<br>saing<br>1. Peningka<br>tan Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berakhlak<br>Mulia,<br>Sehat,<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Masyarakat          |                                      | 23.436.500,00       | DINAS KESEHATAN                      |
|    | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar          |                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Anak Usia<br>Pendidikan Dasar yang<br>Mendapatkan Pelayanan<br>Kesehatan Sesuai Standar |                                              |                                                 |                                                           | 19.791<br>Orang                        | 17.351.650,00       | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DAU YANG<br>DITENTUKAN P<br>ENGGUNAANN<br>YA BIDANG<br>KESEHATAN | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Meningkatk<br>an kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang sehat,<br>berpengeta<br>huan,<br>terampil<br>dan<br>berdaya<br>saing<br>1. Peningka<br>tan Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berakhlak<br>Mulia,<br>Sehat,<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Masyarakat          |                                      | 23.134.650,00       | DINAS KESEHATAN                      |
|    | 1.02.02.2.02.0006 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif                 |                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                                     |                                                                      |                                                                                                                                                                                                      | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                                         | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                      |                     | 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 Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar |                                              |                                                 |                                                           | 85.950 Orang                           | 30.813.700,00       | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN | Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing<br>1. Peningka tan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing | Masyarakat          |                                      | 30.813.700,00       | DINAS KESEHATAN                      |
|    | 1.02.02.2.02.0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut                    |                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                                     |                                                                      |                                                                                                                                                                                                      |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar    |                                              |                                                 |                                                           | 16777 Orang                            | 41.842.300,00       | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN | Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing<br>1. Peningka tan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing | Masyarakat          |                                      | 27.052.900,00       | DINAS KESEHATAN                      |
|    | 1.02.02.2.02.0008 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi                |                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                                     |                                                                      |                                                                                                                                                                                                      |                     |                                      |                     |                                      |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                     | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                                     |                                                                      |                                                                                                                                                                                                      | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                                         | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                      |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                     |                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                                     | NASIONAL                                                             | DAERAH                                                                                                                                                                                               |                     |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                   | 4                                                                                     | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                               | 11                                                  | 12                                                                   | 13                                                                                                                                                                                                   | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar       |                                              |                                                 |                                                           | 19.190 Orang                           | 8.951.050,00        | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN | Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing<br>1. Peningka tan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing | Masyarakat          |                                      | 10.298.900,00       | DINAS KESEHATAN                      |
|    | 1.02.02.2.02.0009 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus          |                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                                     |                                                                      |                                                                                                                                                                                                      |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar |                                              |                                                 |                                                           | 1457 Orang                             | 5.428.500,00        | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN | Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing<br>1. Peningka tan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing | Masyarakat          |                                      | 66.856.000,00       | DINAS KESEHATAN                      |
|    | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat    |                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                                     |                                                                      |                                                                                                                                                                                                      |                     |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                             | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                                      | PRIORITAS                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     | 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<br>Mendapatkan Pelayanan<br>Kesehatan Orang dengan<br>Gangguan Jiwa Berat Sesuai<br>Standar |                                              |                                                 |                                                           | 305 Orang                              | 13.150.000,00       | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DAU YANG<br>DITENTUKAN P<br>ENGGUNAANN<br>YA BIDANG<br>KESEHATAN | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Meningkatk<br>an kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang sehat,<br>berpengeta<br>huan,<br>terampil<br>dan<br>berdaya<br>saing<br>1. Peningka<br>tan Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berakhlak<br>Mulia,<br>Sehat,<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Masyarakat          |                                      | 12.769.900,00       | DINAS KESEHATAN                      |
|    | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis          |                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Orang Terduga<br>Menderita Tuberkulosis yang<br>Mendapatkan Pelayanan<br>Sesuai Standar                |                                              |                                                 |                                                           | 9770 Orang                             | 92.678.500,00       | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DAU YANG<br>DITENTUKAN P<br>ENGGUNAANN<br>YA BIDANG<br>KESEHATAN | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Meningkatk<br>an kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang sehat,<br>berpengeta<br>huan,<br>terampil<br>dan<br>berdaya<br>saing<br>1. Peningka<br>tan Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berakhlak<br>Mulia,<br>Sehat,<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Masyarakat          |                                      | 410.202.900,00      | DINAS KESEHATAN                      |
|    | 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV  |                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                 | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                         | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                                      | PRIORITAS                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     | 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 Terduga<br>Menderita HIV yang<br>Mendapatkan Pelayanan<br>Sesuai Standar                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | 3740 Orang                             | 137.351.900,00      | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DAU YANG<br>DITENTUKAN P<br>ENGGUNAANN<br>YA BIDANG<br>KESEHATAN | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Meningkatk<br>an kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang sehat,<br>berpengeta<br>huan,<br>terampil<br>dan<br>berdaya<br>saing<br>1. Peningka<br>tan Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berakhlak<br>Mulia,<br>Sehat,<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Masyarakat          |                                      | 177.696.050,00      | DINAS KESEHATAN                      |
|    | 1.02.02.2.02.0014 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana |                                                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                                                     | Jumlah Dokumen Hasil<br>Pengelolaan Pelayanan<br>Kesehatan bagi Penduduk<br>Terdampak Krisis Kesehatan<br>Akibat Bencana dan/atau<br>Berpotensi Bencana Sesuai<br>Standar |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 232.863.200,00      | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DAU YANG<br>DITENTUKAN P<br>ENGGUNAANN<br>YA BIDANG<br>KESEHATAN | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Meningkatk<br>an kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang sehat,<br>berpengeta<br>huan,<br>terampil<br>dan<br>berdaya<br>saing<br>1. Peningka<br>tan Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berakhlak<br>Mulia,<br>Sehat,<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Masyarakat          |                                      | 516.092.624,00      | DINAS KESEHATAN                      |
|    | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                                                                     |                                                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                                      |                     |                                      |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                                      | PRIORITAS                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     | 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<br>Pengelolaan Pelayanan<br>Kesehatan Gizi Masyarakat       |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 497.098.150,00      | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DAU YANG<br>DITENTUKAN P<br>ENGGUNAANN<br>YA BIDANG<br>KESEHATAN | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Meningkatk<br>an kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang sehat,<br>berpengeta<br>huan,<br>terampil<br>dan<br>berdaya<br>saing<br>1. Peningka<br>tan Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berakhlak<br>Mulia,<br>Sehat,<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Masyarakat          |                                      | 492.579.340,00      | DINAS KESEHATAN                      |
|    | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga                  |                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Dokumen Hasil<br>Pengelolaan Pelayanan<br>Kesehatan Kerja dan<br>Olahraga |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 26.702.250,00       | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DAU YANG<br>DITENTUKAN P<br>ENGGUNAANN<br>YA BIDANG<br>KESEHATAN | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Meningkatk<br>an kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang sehat,<br>berpengeta<br>huan,<br>terampil<br>dan<br>berdaya<br>saing<br>1. Peningka<br>tan Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berakhlak<br>Mulia,<br>Sehat,<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Masyarakat          |                                      | 11.710.950,00       | DINAS KESEHATAN                      |
|    | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                          |                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                             | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                     | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                 |                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                                      | PRIORITAS                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     | 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<br>Pengelolaan Pelayanan<br>Kesehatan Lingkungan |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 68.901.100,00       | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DAU YANG<br>DITENTUKAN P<br>ENGGUNAANN<br>YA BIDANG<br>KESEHATAN | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Meningkatk<br>an kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang sehat,<br>berpengeta<br>huan,<br>terampil<br>dan<br>berdaya<br>saing<br>1. Peningka<br>tan Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berakhlak<br>Mulia,<br>Sehat,<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Masyarakat          |                                      | 281.166.550,00      | DINAS KESEHATAN                      |
|    | 1.02.02.2.02.0018 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan                                                         |                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                                 | Jumlah Dokumen Hasil<br>Pengelolaan Pelayanan<br>Promosi Kesehatan    |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 222.265.350,00      | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DAU YANG<br>DITENTUKAN P<br>ENGGUNAANN<br>YA BIDANG<br>KESEHATAN | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Meningkatk<br>an kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang sehat,<br>berpengeta<br>huan,<br>terampil<br>dan<br>berdaya<br>saing<br>1. Peningka<br>tan Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berakhlak<br>Mulia,<br>Sehat,<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Masyarakat          |                                      | 544.429.950,00      | DINAS KESEHATAN                      |
|    | 1.02.02.2.02.0019 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya |                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                               | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                                      | PRIORITAS                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     | 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<br>Pengelolaan Pelayanan<br>Kesehatan Tradisional,<br>Akupuntur, Asuhan Mandiri<br>dan Tradisional Lainnya |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 11.847.500,00       | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DAU YANG<br>DITENTUKAN P<br>ENGGUNAANN<br>YA BIDANG<br>KESEHATAN | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Meningkatk<br>an kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang sehat,<br>berpengeta<br>huan,<br>terampil<br>dan<br>berdaya<br>saing<br>1. Peningka<br>tan Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berakhlak<br>Mulia,<br>Sehat,<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Masyarakat          |                                      | 11.847.500,00       | DINAS KESEHATAN                      |
|    | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan                                    |                                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Dokumen Hasil<br>Pengelolaan Surveilans<br>Kesehatan                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 9.426.000,00        | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DAU YANG<br>DITENTUKAN P<br>ENGGUNAANN<br>YA BIDANG<br>KESEHATAN | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Meningkatk<br>an kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang sehat,<br>berpengeta<br>huan,<br>terampil<br>dan<br>berdaya<br>saing<br>1. Peningka<br>tan Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berakhlak<br>Mulia,<br>Sehat,<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Masyarakat          |                                      | 9.426.000,00        | DINAS KESEHATAN                      |
|    | 1.02.02.2.02.0022 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA                      |                                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                    | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                                      | PRIORITAS                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                     |                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                                                  | NASIONAL                                                                                     | DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                   | 4                                                                                    | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                                           | 11                                                               | 12                                                                                           | 13                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Penyalahguna<br>NAPZA yang Mendapatkan<br>Pelayanan Kesehatan                 |                                              |                                                 |                                                           | 16072<br>Orang                         | 4.678.300,00        | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DAU YANG<br>DITENTUKAN P<br>ENGGUNAANN<br>YA BIDANG<br>KESEHATAN | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Meningkatk<br>an kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang sehat,<br>berpengeta<br>huan,<br>terampil<br>dan<br>berdaya<br>saing<br>1. Peningka<br>tan Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berakhlak<br>Mulia,<br>Sehat,<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Masyarakat          |                                      | 19.535.200,00       | DINAS KESEHATAN                      |
|    | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular              |                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Dokumen Hasil<br>Pelayanan Kesehatan<br>Penyakit Menular dan Tidak<br>Menular |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 20.000.000,00       | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DAU YANG<br>DITENTUKAN P<br>ENGGUNAANN<br>YA BIDANG<br>KESEHATAN | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Meningkatk<br>an kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang sehat,<br>berpengeta<br>huan,<br>terampil<br>dan<br>berdaya<br>saing<br>1. Peningka<br>tan Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berakhlak<br>Mulia,<br>Sehat,<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Masyarakat          |                                      | 651.318.312,00      | DINAS KESEHATAN                      |
|    | 1.02.02.2.02.0026 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat                            |                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                                                                                           | PRIORITAS                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     | 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<br>Pengelolaan Jaminan<br>Kesehatan Masyarakat |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 17.820.055.650,00   | Semua<br>Kota/Kab,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa  | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI<br>UMUM, DAU<br>YANG<br>DITENTUKAN P<br>ENGGUNAANN<br>YA BIDANG<br>KESEHATAN | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Meningkatk<br>an kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang sehat,<br>berpengeta<br>huan,<br>terampil<br>dan<br>berdaya<br>saing<br>1. Peningka<br>tan Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berakhlak<br>Mulia,<br>Sehat,<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Masyarakat          |                                      | 17.780.388.750,00   | DINAS KESEHATAN                      |
|    | 1.02.02.2.02.0029 | Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat                                |                                                                     |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Dokumen Hasil<br>Penyelenggaraan<br>Kabupaten/Kota Sehat     |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 118.827.950,00      | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM                                                                         | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Meningkatk<br>an kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang sehat,<br>berpengeta<br>huan,<br>terampil<br>dan<br>berdaya<br>saing<br>1. Peningka<br>tan Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berakhlak<br>Mulia,<br>Sehat,<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Masyarakat          |                                      | 10.429.200,00       | DINAS KESEHATAN                      |
|    | 1.02.02.2.02.0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya                   |                                                                     |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                                      |                     |                                      |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN        | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                              | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                            |                                                                                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                                      | PRIORITAS                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     | 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<br>Operasional Pelayanan<br>Fasilitas Kesehatan Lainnya                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 56.838.450,00       | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DAU YANG<br>DITENTUKAN P<br>ENGGUNAANN<br>YA BIDANG<br>KESEHATAN | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Meningkatk<br>an kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang sehat,<br>berpengeta<br>huan,<br>terampil<br>dan<br>berdaya<br>saing<br>1. Peningka<br>tan Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berakhlak<br>Mulia,<br>Sehat,<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Masyarakat          |                                      | 41.801.550,00       | DINAS KESEHATAN                      |
|    | 1.02.02.2.02.0038 | Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) |                                                                                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                            | Jumlah Public Safety Center<br>(PSC 119) Tersediaan,<br>Terkelolaan dan Terintegrasi<br>Dengan Rumah Sakit Dalam<br>Satu Sistem Penanganan<br>Gawat Darurat Terpadu<br>(SPGDT) |                                              |                                                 |                                                           | 1 Unit                                 | 957.996.000,00      | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM                    | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Meningkatk<br>an kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang sehat,<br>berpengeta<br>huan,<br>terampil<br>dan<br>berdaya<br>saing<br>1. Peningka<br>tan Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berakhlak<br>Mulia,<br>Sehat,<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Masyarakat          |                                      | 957.996.000,00      | DINAS KESEHATAN                      |
|    | 1.02.02.2.02.0050 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji                                       |                                                                                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                   | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                          | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        | KELOMPOK<br>SASARAN                              | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                       |                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                  | 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<br>Pengelolaan Pelayanan<br>Kesehatan Haji                                            |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 18.163.750,00       | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Meningkatk<br>an kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang sehat,<br>berpengeta<br>huan,<br>terampil<br>dan<br>berdaya<br>saing<br>1. Peningka<br>tan Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berakhlak<br>Mulia,<br>Sehat,<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Masyarakat                                       |                                      | 18.163.750,00       | DINAS KESEHATAN                      |
|    | 1.02.02.2.04      | Penerbitan Izin Rumah Sakit<br>Kelas C, D dan Fasilitas<br>Pelayanan Kesehatan<br>Tingkat Daerah<br>Kabupaten/Kota                    | Jumlah dokumen perizinan<br>rumah sakit kelas C.D dan<br>fasilitas pelayanan kesehatan<br>yang diterbitkan | -                                            |                                                 |                                                           | 12 Dokumen                             | 239.254.300,00      |                                                              |                                               | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Meningkatk<br>an kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang sehat,<br>berpengeta<br>huan,<br>terampil<br>dan<br>berdaya<br>saing<br>1. Peningka<br>tan Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berakhlak<br>Mulia,<br>Sehat,<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Rumah Sakit dan<br>Fasilitas<br>Kesehatanlainnya | -                                    | 239.254.300,00      | DINAS KESEHATAN                      |
|    | 1.02.02.2.04.0001 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya |                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                  |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                 | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                        | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                     |                                                                                                                                                                                                   | KELOMPOK<br>SASARAN                        | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                     |                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                           |                                                                                                                                                                                                   |                                            | 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 Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya              |                                              |                                                 |                                                           | 1 Unit                                 | 36.974.800,00       | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing<br>1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing | Rumah Sakit dan Fasilitas Kesehatanlainnya |                                      | 36.974.800,00       | DINAS KESEHATAN                      |
|    | 1.02.02.2.04.0002 | Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                     |                                                                                                                                                                                                   |                                            |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                                     | Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar |                                              |                                                 |                                                           | 1 Unit                                 | 9.282.300,00        | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing<br>1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing | Rumah Sakit dan Fasilitas Kesehatanlainnya |                                      | 9.282.300,00        | DINAS KESEHATAN                      |
|    | 1.02.02.2.04.0003 | Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan                                                      |                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                     |                                                                                                                                                                                                   |                                            |                                      |                     |                                      |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                      | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                      | KELOMPOK<br>SASARAN                        | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                      |                                            | 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 |                                              |                                                 |                                                           | 1 Unit                                 | 177.382.250,00      | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing<br>1. Peningka tan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing | Rumah Sakit dan Fasilitas Kesehatanlainnya |                                      | 177.382.250,00      | DINAS KESEHATAN                      |
|    | 1.02.02.2.04.0004 | Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan     |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                      |                                            |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan                   |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 15.614.950,00       | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing<br>1. Peningka tan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing | Rumah Sakit dan Fasilitas Kesehatanlainnya |                                      | 15.614.950,00       | DINAS KESEHATAN                      |
| 3. | 1.02.03           | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN         | Persentase SDM kesehatan sesuai standar                                                                | -                                            |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 384.032.002,00      |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                      |                                            | -                                    | 666.163.802,00      |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                               | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                                      |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                   |                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                                          | PRIORITAS                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                                                                   |                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                                      | NASIONAL                                                                                     | DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                 | 4                                                                                                                | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                               | 11                                                   | 12                                                                                           | 13                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    | 1.02.03.2.02      | Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen <i>SDM Kesehatan yang tersedia</i>                                                                | -                                            |                                                 |                                                           | 2 Dokumen                              | 79.142.202,00       |                                                  |                                                      | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Meningkatk<br>an kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang sehat,<br>berpengeta<br>huan,<br>terampil<br>dan<br>berdaya<br>saing<br>1. Peningka<br>tan Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berakhlak<br>Mulia,<br>Sehat,<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | ASN                 | -                                    | 79.142.202,00       | DINAS KESEHATAN                      |
|    | 1.02.03.2.02.0002 | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar                                                  |                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                                      |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                                                   | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan ( <i>Fasyankes</i> ) |                                              |                                                 |                                                           | 2 Orang                                | 79.142.202,00       | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Meningkatk<br>an kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang sehat,<br>berpengeta<br>huan,<br>terampil<br>dan<br>berdaya<br>saing<br>1. Peningka<br>tan Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berakhlak<br>Mulia,<br>Sehat,<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | ASN                 |                                      | 79.142.202,00       | DINAS KESEHATAN                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                             | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                      | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                                                                                | PRIORITAS                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                                                                            | NASIONAL                                                                                     | DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                               | 4                                                                                                                                                                                      | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                               | 11                                                                                         | 12                                                                                           | 13                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    | 1.02.03.2.03      | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | <i>Jumlah SDM Kesehatan yang meningkat kompetensinya</i>                                                                                                                               | -                                            |                                                 |                                                           | 5 Orang                                | 304.889.800,00      |                                                  |                                                                                            | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Meningkatk<br>an kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang sehat,<br>berpengeta<br>huan,<br>terampil<br>dan<br>berdaya<br>saing<br>1. Peningka<br>tan Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berakhlak<br>Mulia,<br>Sehat,<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | ASN                 | -                                    | 587.021.600,00      | DINAS KESEHATAN                      |
|    | 1.02.03.2.03.0001 | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |                                                                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                                                 | <i>Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya</i>                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | 30 Orang                               | 304.889.800,00      | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Meningkatk<br>an kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang sehat,<br>berpengeta<br>huan,<br>terampil<br>dan<br>berdaya<br>saing<br>1. Peningka<br>tan Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berakhlak<br>Mulia,<br>Sehat,<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | ASN                 |                                      | 587.021.600,00      | DINAS KESEHATAN                      |
| 4. | 1.02.04           | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN                                                     | <i>Persentase fasilitas pelayanan kefarmasian (apotik,toko obat,dll) yang memenuhi standar dan persaratan peizinan<br/>Persentase kegiatan pengawasan keamanan makanan dan minuman</i> | -                                            |                                                 |                                                           | 100 %<br>100 %                         | 71.980.650,00       |                                                  |                                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     | -                                    | 71.980.650,00       |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                           | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        | KELOMPOK<br>SASARAN              | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      | NASIONAL                                                                                     | DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                             | 4                                                                                                                                                                                  | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                               | 11                                   | 12                                                                                           | 13                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14                               | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    | 1.02.04.2.01      | Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)                                                        | Jumlah dokumen Izin fasilitas pelayanan kefarmasian yang di terbitkan                                                                                                              | -                                            |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 56.740.000,00       |                                                  |                                      | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Meningkatk<br>an kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang sehat,<br>berpengeta<br>huan,<br>terampil<br>dan<br>berdaya<br>saing<br>1. Peningka<br>tan Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berakhlak<br>Mulia,<br>Sehat,<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Apotik,Toko<br>obat,Optikal,UMOT | -                                    | 56.740.000,00       | DINAS KESEHATAN                      |
|    | 1.02.04.2.01.0001 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) |                                                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                                                                                               | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 56.740.000,00       | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Meningkatk<br>an kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang sehat,<br>berpengeta<br>huan,<br>terampil<br>dan<br>berdaya<br>saing<br>1. Peningka<br>tan Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berakhlak<br>Mulia,<br>Sehat,<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Apotik,Toko<br>obat,Optikal,UMOT |                                      | 56.740.000,00       | DINAS KESEHATAN                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                           | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                                                  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        | KELOMPOK<br>SASARAN                        | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      | NASIONAL                                                                                     | DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                             | 4                                                                                                                                                                                                                                  | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                               | 11                                   | 12                                                                                           | 13                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14                                         | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    | 1.02.04.2.04      | Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)                                                            | Jumlah Dokumen sertifikat laik sehat yang tersedia                                                                                                                                                                                 | -                                            |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 15.240.650,00       |                                                  |                                      | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Meningkatk<br>an kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang sehat,<br>berpengeta<br>huan,<br>terampil<br>dan<br>berdaya<br>saing<br>1. Peningka<br>tan Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berakhlak<br>Mulia,<br>Sehat,<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Restoran,Rumah<br>makan,Depot air<br>minum | -                                    | 15.240.650,00       | DINAS KESEHATAN                      |
|    | 1.02.04.2.04.0001 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) |                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                               | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 15.240.650,00       | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Meningkatk<br>an kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang sehat,<br>berpengeta<br>huan,<br>terampil<br>dan<br>berdaya<br>saing<br>1. Peningka<br>tan Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berakhlak<br>Mulia,<br>Sehat,<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Restoran,Rumah<br>makan,Depot air<br>minum |                                      | 15.240.650,00       | DINAS KESEHATAN                      |
| 5. | 1.02.05           | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN                                                                                                                                                              | Persentase pelaksanaan germas pada masyarakat<br>Persentase pelaksanaan pembinaan UKBM                                                                                                                                             | -                                            |                                                 |                                                           | 100 %<br>100 %                         | 1.067.635.200,00    |                                                  |                                      |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            | -                                    | 835.399.500,00      |                                      |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                   | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                 | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                                      |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                       |                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                                          | PRIORITAS                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                                                                       |                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                                      | NASIONAL                                                                                     | DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                     | 4                                                                                 | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                               | 11                                                   | 12                                                                                           | 13                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    | 1.02.05.2.01      | Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen kegiatan advokasi dan kemitraan masyarakt yang tersedia            | -                                            |                                                 |                                                           | 3 Dokumen                              | 828.527.000,00      |                                                  |                                                      | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Meningkatk<br>an kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang sehat,<br>berpengeta<br>huan,<br>terampil<br>dan<br>berdaya<br>saing<br>1. Peningka<br>tan Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berakhlak<br>Mulia,<br>Sehat,<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Masyarakat          | -                                    | 778.209.850,00      | DINAS KESEHATAN                      |
|    | 1.02.05.2.01.0001 | Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat                                  |                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                                      |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                                                       | Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat |                                              |                                                 |                                                           | 3 Dokumen                              | 828.527.000,00      | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Meningkatk<br>an kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang sehat,<br>berpengeta<br>huan,<br>terampil<br>dan<br>berdaya<br>saing<br>1. Peningka<br>tan Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berakhlak<br>Mulia,<br>Sehat,<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Masyarakat          |                                      | 778.209.850,00      | DINAS KESEHATAN                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                      | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                             |                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                          |                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                      | SUMBER DANA                                                      | PRIORITAS                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                                          |                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                             |                                                                  | NASIONAL                                                                                     | DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                                        | 4                                                                                                  | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                                          | 11                                                               | 12                                                                                           | 13                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    | 1.02.05.2.02      | Pelaksanaan Sehat dalam<br>rangka Promotif Preventif<br>Tingkat Daerah<br>Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen<br>pelaksanaan kegiatan<br>Promkes yang tersedia                                    | -                                            |                                                 |                                                           | 3 Dokumen                              | 69.749.000,00       |                                                             |                                                                  | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Meningkatk<br>an kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang sehat,<br>berpengeta<br>huan,<br>terampil<br>dan<br>berdaya<br>saing<br>1. Peningka<br>tan Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berakhlak<br>Mulia,<br>Sehat,<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Masyarakat          | -                                    | 20.919.650,00       | DINAS KESEHATAN                      |
|    | 1.02.05.2.02.0001 | Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat                     |                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                             |                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                          | Jumlah Dokumen Hasil<br>Penyelenggaraan Promosi<br>Kesehatan dan Gerakan<br>Hidup Bersih dan Sehat |                                              |                                                 |                                                           | 2 Dokumen                              | 69.749.000,00       | Semua<br>Kota/Kab,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DAU YANG<br>DITENTUKAN P<br>ENGGUNAANN<br>YA BIDANG<br>KESEHATAN | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Meningkatk<br>an kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang sehat,<br>berpengeta<br>huan,<br>terampil<br>dan<br>berdaya<br>saing<br>1. Peningka<br>tan Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berakhlak<br>Mulia,<br>Sehat,<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Masyarakat          |                                      | 20.919.650,00       | DINAS KESEHATAN                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                          | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                    | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                      | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                              |                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                      |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                                                              |                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      | NASIONAL                                                             | DAERAH                                                                                                                                                                                               |                     |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                            | 4                                                                                                    | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                               | 11                                   | 12                                                                   | 13                                                                                                                                                                                                   | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    | 1.02.05.2.03      | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  | Jumlah dokumen pelaksanaan UKBM yang tersedia                                                        | -                                            |                                                 |                                                           | 3 Dokumen                              | 169.359.200,00      |                                                  |                                      | Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing<br>1. Peningka tan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing | Masyarakat          | -                                    | 36.270.000,00       | DINAS KESEHATAN                      |
|    | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) |                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                      |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                                              | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 169.359.200,00      | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing<br>1. Peningka tan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing | Masyarakat          |                                      | 36.270.000,00       | DINAS KESEHATAN                      |
|    |                   | UPT RSUD DR ADNAN WD                                                                                         |                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 67.710.950.000,00   |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                      |                     |                                      | 79.884.000.000,00   |                                      |
|    | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                              |                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 67.710.950.000,00   |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                      |                     |                                      | 79.884.000.000,00   |                                      |
|    | 1.02              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                                                                         |                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 67.710.950.000,00   |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                      |                     |                                      | 79.884.000.000,00   |                                      |
| 1. | 1.02.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                  | Nilai AKIP Dinkes Oleh Inspektorat<br>Nilai IKM Dinas kesehatan                                      | -                                            |                                                 |                                                           | AA Kategori 89 Indeks                  | 67.710.950.000,00   |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                      |                     | -                                    | 79.884.000.000,00   |                                      |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                 | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                      | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                      |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                     |                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                      | NASIONAL                                                             | DAERAH                                                                                                                                                                                               |                     |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                   | 4                                                                 | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                               | 11                   | 12                                                                   | 13                                                                                                                                                                                                   | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    | 1.02.01.2.10      | Peningkatan Pelayanan BLUD                                          | Jumlah BLUD yang tersedia untuk Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | -                                            |                                                 |                                                           | 9 Unit Kerja                           | 67.710.950.000,00   |                                                  |                      | Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing<br>1. Peningka tan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing | Masyarakat          | -                                    | 79.884.000.000,00   | UPT RSUD DR ADNAN WD                 |
|    | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                              |                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                      |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan    |                                              |                                                 |                                                           | 1 Unit Kerja                           | 67.710.950.000,00   | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN DARI BLUD | Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing<br>1. Peningka tan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing | Masyarakat          |                                      | 79.884.000.000,00   | UPT RSUD DR ADNAN WD                 |
|    |                   | PUSKESMAS IBUH                                                      |                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 1.395.384.848,00    |                                                  |                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                      |                     |                                      | 1.461.171.460,00    |                                      |
|    | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR     |                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 1.395.384.848,00    |                                                  |                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                      |                     |                                      | 1.461.171.460,00    |                                      |
|    | 1.02              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                                |                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 1.395.384.848,00    |                                                  |                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                      |                     |                                      | 1.461.171.460,00    |                                      |
| 1. | 1.02.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA         | Nilai AKIP Dinkes Oleh Inspektorat<br>Nilai IKM Dinas kesehatan   | -                                            |                                                 |                                                           | AA Kategori 89 Indeks                  | 1.395.384.848,00    |                                                  |                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                      |                     | -                                    | 1.461.171.460,00    |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                 | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                   |                      |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                            | SUMBER DANA          | PRIORITAS                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                     |                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                   |                      | NASIONAL                                                                                     | DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                   | 4                                                                 | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                                | 11                   | 12                                                                                           | 13                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    | 1.02.01.2.10      | Peningkatan Pelayanan BLUD                                          | Jumlah BLUD yang tersedia untuk Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | -                                            |                                                 |                                                           | 9 Unit Kerja                           | 1.395.384.848,00    |                                                   |                      | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Meningkatk<br>an kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang sehat,<br>berpengeta<br>huan,<br>terampil<br>dan<br>berdaya<br>saing<br>1. Peningka<br>tan Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berakhlak<br>Mulia,<br>Sehat,<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Masyarakat          | -                                    | 1.461.171.460,00    | PUSKESMAS IBUH                       |
|    | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                              |                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                   |                      |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan    |                                              |                                                 |                                                           | 1 Unit Kerja                           | 1.395.384.848,00    | Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN DARI BLUD | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Meningkatk<br>an kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang sehat,<br>berpengeta<br>huan,<br>terampil<br>dan<br>berdaya<br>saing<br>1. Peningka<br>tan Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berakhlak<br>Mulia,<br>Sehat,<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Masyarakat          |                                      | 1.461.171.460,00    | PUSKESMAS IBUH                       |
|    |                   | PUSKESMAS PARIT RANTANG                                             |                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 903.765.463,00      |                                                   |                      |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                                      | 928.765.463,00      |                                      |
|    | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR     |                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 903.765.463,00      |                                                   |                      |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                                      | 928.765.463,00      |                                      |
|    | 1.02              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                                |                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 903.765.463,00      |                                                   |                      |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                                      | 928.765.463,00      |                                      |
| 1. | 1.02.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA         | Nilai AKIP Dinkes Oleh Inspektorat<br>Nilai IKM Dinas kesehatan   | -                                            |                                                 |                                                           | AA Kategori 89 Indeks                  | 903.765.463,00      |                                                   |                      |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     | -                                    | 928.765.463,00      |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                 | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                   |                      |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                            | SUMBER DANA          | PRIORITAS                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                     |                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                   |                      | NASIONAL                                                                                     | DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                   | 4                                                                 | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                                | 11                   | 12                                                                                           | 13                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    | 1.02.01.2.10      | Peningkatan Pelayanan BLUD                                          | Jumlah BLUD yang tersedia untuk Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | -                                            |                                                 |                                                           | 9 Unit Kerja                           | 903.765.463,00      |                                                   |                      | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Meningkatk<br>an kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang sehat,<br>berpengeta<br>huan,<br>terampil<br>dan<br>berdaya<br>saing<br>1. Peningka<br>tan Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berakhlak<br>Mulia,<br>Sehat,<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Masyarakat          | -                                    | 928.765.463,00      | PUSKESMAS PARIT RANTANG              |
|    | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                              |                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                   |                      |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan    |                                              |                                                 |                                                           | 1 Unit Kerja                           | 903.765.463,00      | Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN DARI BLUD | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Meningkatk<br>an kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang sehat,<br>berpengeta<br>huan,<br>terampil<br>dan<br>berdaya<br>saing<br>1. Peningka<br>tan Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berakhlak<br>Mulia,<br>Sehat,<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Masyarakat          |                                      | 928.765.463,00      | PUSKESMAS PARIT RANTANG              |
|    |                   | PUSKESMAS PAYOLANSEK                                                |                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 991.607.995,00      |                                                   |                      |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                                      | 1.028.395.495,00    |                                      |
|    | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR     |                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 991.607.995,00      |                                                   |                      |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                                      | 1.028.395.495,00    |                                      |
|    | 1.02              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                                |                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 991.607.995,00      |                                                   |                      |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                                      | 1.028.395.495,00    |                                      |
| 1. | 1.02.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA         | Nilai AKIP Dinkes Oleh Inspektorat<br>Nilai IKM Dinas kesehatan   | -                                            |                                                 |                                                           | AA Kategori 89 Indeks                  | 991.607.995,00      |                                                   |                      |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     | -                                    | 1.028.395.495,00    |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                 | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                   |                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                      | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |  |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--|
|    |                   |                                                                     |                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                            | SUMBER DANA          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                      |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |  |
|    |                   |                                                                     |                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                   |                      | NASIONAL                                                             | DAERAH                                                                                                                                                                                               |                     |                                      |                     |                                      |  |
| 1  | 2                 | 3                                                                   | 4                                                                 | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                                | 11                   | 12                                                                   | 13                                                                                                                                                                                                   | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                   |  |
|    | 1.02.01.2.10      | Peningkatan Pelayanan BLUD                                          | Jumlah BLUD yang tersedia untuk Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | -                                            |                                                 |                                                           | 9 Unit Kerja                           | 991.607.995,00      |                                                   |                      | Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing<br>1. Peningka tan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing | Masyarakat          | -                                    | 1.028.395.495,00    | PUSKESMAS PAYOLANSEK                 |  |
|    | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                              |                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                   |                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                      |                     |                                      |                     |                                      |  |
|    |                   |                                                                     | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan    |                                              |                                                 |                                                           | 1 Unit Kerja                           | 991.607.995,00      | Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN DARI BLUD | Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing<br>1. Peningka tan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing | Masyarakat          |                                      | 1.028.395.495,00    | PUSKESMAS PAYOLANSEK                 |  |
|    |                   | PUSKESMAS TIAKAR                                                    |                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 1.075.660.000,00    |                                                   |                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                      |                     |                                      | 1.128.160.000,00    |                                      |  |
|    | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR     |                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 1.075.660.000,00    |                                                   |                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                      |                     |                                      | 1.128.160.000,00    |                                      |  |
|    | 1.02              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                                |                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 1.075.660.000,00    |                                                   |                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                      |                     |                                      | 1.128.160.000,00    |                                      |  |
| 1. | 1.02.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA         | Nilai IKM Dinas kesehatan<br>Nilai AKIP Dinkes Oleh Inspektorat   | -                                            |                                                 |                                                           | 89 Indeks AA Kategori                  | 1.075.660.000,00    |                                                   |                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                      |                     | -                                    | 1.128.160.000,00    |                                      |  |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                 | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                   |                      |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                            | SUMBER DANA          | PRIORITAS                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                     |                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                   |                      | NASIONAL                                                                                     | DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                   | 4                                                                 | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                                | 11                   | 12                                                                                           | 13                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    | 1.02.01.2.10      | Peningkatan Pelayanan BLUD                                          | Jumlah BLUD yang tersedia untuk Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | -                                            |                                                 |                                                           | 9 Unit Kerja                           | 1.075.660.000,00    |                                                   |                      | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Meningkatk<br>an kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang sehat,<br>berpengeta<br>huan,<br>terampil<br>dan<br>berdaya<br>saing<br>1. Peningka<br>tan Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berakhlak<br>Mulia,<br>Sehat,<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Masyarakat          | -                                    | 1.128.160.000,00    | PUSKESMAS TIAKAR                     |
|    | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                              |                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                   |                      |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan    |                                              |                                                 |                                                           | 1 Unit Kerja                           | 1.075.660.000,00    | Kota Payakumbuh, Payakumbuh Timur, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN DARI BLUD | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Meningkatk<br>an kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang sehat,<br>berpengeta<br>huan,<br>terampil<br>dan<br>berdaya<br>saing<br>1. Peningka<br>tan Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berakhlak<br>Mulia,<br>Sehat,<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Masyarakat          |                                      | 1.128.160.000,00    | PUSKESMAS TIAKAR                     |
|    |                   | PUSKESMAS AIR TABIT                                                 |                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 1.140.605.000,00    |                                                   |                      |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                                      | 1.140.605.000,00    |                                      |
|    | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR     |                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 1.140.605.000,00    |                                                   |                      |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                                      | 1.140.605.000,00    |                                      |
|    | 1.02              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                                |                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 1.140.605.000,00    |                                                   |                      |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                                      | 1.140.605.000,00    |                                      |
| 1. | 1.02.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA         | Nilai AKIP Dinkes Oleh Inspektorat<br>Nilai IKM Dinas kesehatan   | -                                            |                                                 |                                                           | AA Kategori 89 Indeks                  | 1.140.605.000,00    |                                                   |                      |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     | -                                    | 1.140.605.000,00    |                                      |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                 | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                   |                      |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                            | SUMBER DANA          | PRIORITAS                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                     |                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                   |                      | NASIONAL                                                                                     | DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                   | 4                                                                 | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                                | 11                   | 12                                                                                           | 13                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    | 1.02.01.2.10      | Peningkatan Pelayanan BLUD                                          | Jumlah BLUD yang tersedia untuk Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | -                                            |                                                 |                                                           | 9 Unit Kerja                           | 1.140.605.000,00    |                                                   |                      | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Meningkatk<br>an kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang sehat,<br>berpengeta<br>huan,<br>terampil<br>dan<br>berdaya<br>saing<br>1. Peningka<br>tan Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berakhlak<br>Mulia,<br>Sehat,<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Masyarakat          | -                                    | 1.140.605.000,00    | PUSKESMAS AIR TABIT                  |
|    | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                              |                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                   |                      |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan    |                                              |                                                 |                                                           | 1 Unit Kerja                           | 1.140.605.000,00    | Kota Payakumbuh, Payakumbuh Timur, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN DARI BLUD | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Meningkatk<br>an kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang sehat,<br>berpengeta<br>huan,<br>terampil<br>dan<br>berdaya<br>saing<br>1. Peningka<br>tan Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berakhlak<br>Mulia,<br>Sehat,<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Masyarakat          |                                      | 1.140.605.000,00    | PUSKESMAS AIR TABIT                  |
|    |                   | PUSKESMAS TAROK                                                     |                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 1.430.177.000,00    |                                                   |                      |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                                      | 1.490.447.155,00    |                                      |
|    | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR     |                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 1.430.177.000,00    |                                                   |                      |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                                      | 1.490.447.155,00    |                                      |
|    | 1.02              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                                |                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 1.430.177.000,00    |                                                   |                      |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                                      | 1.490.447.155,00    |                                      |
| 1. | 1.02.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA         | Nilai AKIP Dinkes Oleh Inspektorat<br>Nilai IKM Dinas kesehatan   | -                                            |                                                 |                                                           | AA Kategori 89 Indeks                  | 1.430.177.000,00    |                                                   |                      |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     | -                                    | 1.490.447.155,00    |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                 | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                   |                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                      | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                            | SUMBER DANA          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                      |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                     |                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                   |                      | NASIONAL                                                             | DAERAH                                                                                                                                                                                               |                     |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                   | 4                                                                 | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                                | 11                   | 12                                                                   | 13                                                                                                                                                                                                   | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    | 1.02.01.2.10      | Peningkatan Pelayanan BLUD                                          | Jumlah BLUD yang tersedia untuk Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | -                                            |                                                 |                                                           | 9 Unit Kerja                           | 1.430.177.000,00    |                                                   |                      | Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing<br>1. Peningka tan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing | Masyarakat          | -                                    | 1.490.447.155,00    | PUSKESMAS TAROK                      |
|    | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                              |                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                   |                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                      |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan    |                                              |                                                 |                                                           | 1 Unit Kerja                           | 1.430.177.000,00    | Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN DARI BLUD | Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing<br>1. Peningka tan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing | Masyarakat          |                                      | 1.490.447.155,00    | PUSKESMAS TAROK                      |
|    |                   | PUSKESMAS LAMPASI                                                   |                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 1.082.000.000,00    |                                                   |                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                      |                     |                                      | 1.089.000.000,00    |                                      |
|    | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR     |                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 1.082.000.000,00    |                                                   |                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                      |                     |                                      | 1.089.000.000,00    |                                      |
|    | 1.02              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                                |                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 1.082.000.000,00    |                                                   |                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                      |                     |                                      | 1.089.000.000,00    |                                      |
| 1. | 1.02.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA         | Nilai AKIP Dinkes Oleh Inspektorat<br>Nilai IKM Dinas kesehatan   | -                                            |                                                 |                                                           | AA Kategori 89 Indeks                  | 1.082.000.000,00    |                                                   |                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                      |                     | -                                    | 1.089.000.000,00    |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                 | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                     |                      |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                              | SUMBER DANA          | PRIORITAS                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                     |                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                     |                      | NASIONAL                                                                                     | DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                   | 4                                                                 | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                                  | 11                   | 12                                                                                           | 13                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    | 1.02.01.2.10      | Peningkatan Pelayanan BLUD                                          | Jumlah BLUD yang tersedia untuk Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | -                                            |                                                 |                                                           | 9 Unit Kerja                           | 1.082.000.000,00    |                                                     |                      | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Meningkatk<br>an kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang sehat,<br>berpengeta<br>huan,<br>terampil<br>dan<br>berdaya<br>saing<br>1. Peningka<br>tan Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berakhlak<br>Mulia,<br>Sehat,<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Masyarakat          | -                                    | 1.089.000.000,00    | PUSKESMAS LAMPASI                    |
|    | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                              |                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                     |                      |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan    |                                              |                                                 |                                                           | 1 Unit Kerja                           | 1.082.000.000,00    | Kota Payakumbuh, Lamposi Tigo Nagori, Sungai Durian | PENDAPATAN DARI BLUD | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Meningkatk<br>an kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang sehat,<br>berpengeta<br>huan,<br>terampil<br>dan<br>berdaya<br>saing<br>1. Peningka<br>tan Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berakhlak<br>Mulia,<br>Sehat,<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Masyarakat          |                                      | 1.089.000.000,00    | PUSKESMAS LAMPASI                    |
|    |                   | PUSKESMAS PADANG KARAMBIA                                           |                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 793.622.500,00      |                                                     |                      |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                                      | 823.622.500,00      |                                      |
|    | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR     |                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 793.622.500,00      |                                                     |                      |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                                      | 823.622.500,00      |                                      |
|    | 1.02              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                                |                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 793.622.500,00      |                                                     |                      |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                                      | 823.622.500,00      |                                      |
| 1. | 1.02.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA         | Nilai AKIP Dinkes Oleh Inspektorat<br>Nilai IKM Dinas kesehatan   | -                                            |                                                 |                                                           | AA Kategori 89 Indeks                  | 793.622.500,00      |                                                     |                      |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     | -                                    | 823.622.500,00      |                                      |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                 | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                      |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA          | PRIORITAS                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                     |                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                      | NASIONAL                                                                                     | DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                   | 4                                                                 | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                               | 11                   | 12                                                                                           | 13                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    | 1.02.01.2.10      | Peningkatan Pelayanan BLUD                                          | Jumlah BLUD yang tersedia untuk Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | -                                            |                                                 |                                                           | 9 Unit Kerja                           | 793.622.500,00      |                                                  |                      | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Meningkatk<br>an kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang sehat,<br>berpengeta<br>huan,<br>terampil<br>dan<br>berdaya<br>saing<br>1. Peningka<br>tan Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berakhlak<br>Mulia,<br>Sehat,<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Masyarakat          | -                                    | 823.622.500,00      | PUSKESMAS PADANG KARAMBIA            |
|    | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                              |                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                      |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan    |                                              |                                                 |                                                           | 1 Unit Kerja                           | 793.622.500,00      | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN DARI BLUD | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Meningkatk<br>an kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang sehat,<br>berpengeta<br>huan,<br>terampil<br>dan<br>berdaya<br>saing<br>1. Peningka<br>tan Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berakhlak<br>Mulia,<br>Sehat,<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Masyarakat          |                                      | 823.622.500,00      | PUSKESMAS PADANG KARAMBIA            |
|    |                   | UPTD INSTALASI FARMASI                                              |                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 1.975.000.147,00    |                                                  |                      |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                                      | 2.776.922.079,00    |                                      |
|    | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR     |                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 1.975.000.147,00    |                                                  |                      |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                                      | 2.776.922.079,00    |                                      |
|    | 1.02              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                                |                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 1.975.000.147,00    |                                                  |                      |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                                      | 2.776.922.079,00    |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                             | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |  |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--|
|    |                   |                                                                                                                 |                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                                                                                           | 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<br>UPAYA KESEHATAN<br>PERORANGAN DAN<br>UPAYA KESEHATAN<br>MASYARAKAT                         | <i>Persentase layanan UKM<br/>sesuai standar<br/>Persentase pelayanan UKP<br/>sesuai standar</i>                                                   | -                                            |                                                 |                                                           | 100 %<br>100 %                         | 1.975.000.147,00    |                                                              |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     | -                                    | 2.776.922.079,00    |                                      |  |
|    | 1.02.02.2.01      | Penyediaan Fasilitas<br>Pelayanan Kesehatan untuk<br>UKM dan UKP Kewenangan<br>Daerah Kabupaten/Kota            | <i>Jumlah sarana, prasarana,<br/>alat kesehatan dan<br/>penunjang fasilitas<br/>kesehatan yang disedian<br/>sesuai standar</i>                     | -                                            |                                                 |                                                           | 11 Unit Kerja                          | 1.975.000.147,00    |                                                              |                                                                                                                       | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Meningkatk<br>an kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang sehat,<br>berpengeta<br>huan,<br>terampil<br>dan<br>berdaya<br>saing<br>1. Peningka<br>tan Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berakhlak<br>Mulia,<br>Sehat,<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Puskesmas           | -                                    | 2.776.922.079,00    | UPTD INSTALASI FARMASI               |  |
|    | 1.02.02.2.01.0023 | Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan |                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                                      |                     |                                      |  |
|    |                   |                                                                                                                 | <i>Jumlah Obat, Bahan Habis<br/>Pakai, Bahan Medis Habis<br/>Pakai, Vaksin, Makanan dan<br/>Minuman di Fasilitas<br/>Kesehatan yang disediakan</i> |                                              |                                                 |                                                           | 2 Paket                                | 1.975.000.147,00    | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI<br>UMUM, DAU<br>YANG<br>DITENTUKAN P<br>ENGGUNAANN<br>YA BIDANG<br>KESEHATAN | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Meningkatk<br>an kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang sehat,<br>berpengeta<br>huan,<br>terampil<br>dan<br>berdaya<br>saing<br>1. Peningka<br>tan Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berakhlak<br>Mulia,<br>Sehat,<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Puskesmas           |                                      | 2.776.922.079,00    | UPTD INSTALASI FARMASI               |  |
|    |                   | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG                                                                         |                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     | 41.805.583.334,00                                            |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                                      |                     | 64.342.576.088,00                    |  |
|    | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN<br>WAJIB YANG BERKAITAN<br>DENGAN PELAYANAN<br>DASAR                                        |                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 41.662.138.334,00   |                                                              |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                                      | 64.191.958.838,00   |                                      |  |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                   | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                        | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                | KELOMPOK<br>SASARAN               | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB       |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                       |                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                                              |                                                                                                                                                                                                |                                   | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                            |
|    |                   |                                                                                       |                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               | NASIONAL                                                                                               | DAERAH                                                                                                                                                                                         |                                   |                                      |                     |                                            |
| 1  | 2                 | 3                                                                                     | 4                                                                                                                        | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                                           | 11                                            | 12                                                                                                     | 13                                                                                                                                                                                             | 14                                | 15                                   | 16                  | 17                                         |
|    | 1.03              | URUSAN PEMERINTAHAN<br>BIDANG PEKERJAAN<br>UMUM DAN PENATAAN<br>RUANG                 |                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 41.662.138.334,00   |                                                              |                                               |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                |                                   |                                      | 64.191.958.838,00   |                                            |
| 1. | 1.03.01           | PROGRAM PENUNJANG<br>URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA                  | Nilai AKIP SKPD Dinas<br>Pekerjaan Umum dan<br>Penataan Ruang<br>Nilai IKM Dinas Pekerjaan<br>umum dan Penataan<br>Ruang | -                                            |                                                 |                                                           | 94.00 -<br>93 indeks                   | 15.266.937.687,00   |                                                              |                                               |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                |                                   | -                                    | 16.559.748.159,00   |                                            |
|    | 1.03.01.2.01      | Perencanaan,<br>Penganggaran, dan Evaluasi<br>Kinerja Perangkat Daerah                | Persentase Capaian Kinerja<br>Realisasi Program/ Kegiatan<br>Persentase Kesesuaian<br>Renja dan Renstra                  | -                                            |                                                 |                                                           | 98 %<br>100 %                          | 538.870.000,00      |                                                              |                                               | Memperkuat<br>Infrastruktur Untuk<br>Mendukung<br>Pengembangan<br>Ekonomi<br>Dan<br>Pelayanan<br>Dasar | Meningkatkan<br>pembangunan<br>infrastruktur<br>yang berkeadilan<br>dan berkelanjutan<br>4. Peningkatan<br>pembangunan<br>infrastruktur<br>yang berwawasan<br>lingkungan,<br>dan berkelanjutan | ASN Dinas PUPR<br>Kota Payakumbuh | -                                    | 451.500.000,00      | DINAS PEKERJAAN UMUM<br>DAN PENATAAN RUANG |
|    | 1.03.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       |                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                |                                   |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                       | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan Perangkat<br>Daerah                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | 16 Dokumen                             | 132.000.000,00      | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat<br>Infrastruktur Untuk<br>Mendukung<br>Pengembangan<br>Ekonomi<br>Dan<br>Pelayanan<br>Dasar | Meningkatkan<br>pembangunan<br>infrastruktur<br>yang berkeadilan<br>dan berkelanjutan<br>4. Peningkatan<br>pembangunan<br>infrastruktur<br>yang berwawasan<br>lingkungan,<br>dan berkelanjutan | ASN Dinas PUPR<br>Kota Payakumbuh |                                      | 138.600.000,00      | DINAS PEKERJAAN UMUM<br>DAN PENATAAN RUANG |
|    | 1.03.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                |                                   |                                      |                     |                                            |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                      | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                                   |                                                                                                                                                                     | KELOMPOK<br>SASARAN            | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB    |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                                         |                                                                                                                                                                     |                                | 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 |                                              |                                                 |                                                           | 24 Laporan                             | 175.000.000,00      | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan<br>4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan | ASN Dinas PUPR Kota Payakumbuh |                                      | 183.750.000,00      | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
|    | 1.03.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                   |                                                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                                   |                                                                                                                                                                     |                                |                                      |                     |                                         |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | 72 Laporan                             | 231.870.000,00      | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan<br>4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan | ASN Dinas PUPR Kota Payakumbuh |                                      | 129.150.000,00      | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
|    | 1.03.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                              | Persentase Realisasi Keuangan SKPD                                                                                                                                     | -                                            |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 9.395.454.873,00    |                                                  |                                      | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan<br>4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan | ASN Dinas PUPR Kota Payakumbuh | -                                    | 9.979.541.116,00    | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
|    | 1.03.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                   |                                                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                                   |                                                                                                                                                                     |                                |                                      |                     |                                         |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                              | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                                   |                                                                                                                                                                     | KELOMPOK<br>SASARAN            | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB    |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                                         |                                                                                                                                                                     |                                | 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                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | 1792 Orang/bulan                       | 8.748.324.873,00    | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan<br>4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan | ASN Dinas PUPR Kota Payakumbuh |                                      | 9.185.741.116,00    | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
|    | 1.03.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                       |                                                                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                                   |                                                                                                                                                                     |                                |                                      |                     |                                         |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | 528 Dokumen                            | 647.130.000,00      | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan<br>4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan | ASN Dinas PUPR Kota Payakumbuh |                                      | 793.800.000,00      | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
|    | 1.03.01.2.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                           | Persentase ASN yang mengikuti Bimtek sesuai Kompetensi<br>Persentase ASN Berprilaku Disiplin<br>Persentase ASN Yang Menduduki Jabatan Sesuai Dengan Kompetensi | -                                            |                                                 |                                                           | 44 %<br>100 %<br>100 %                 | 90.000.000,00       |                                                  |                                      | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan<br>4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan | ASN Dinas PUPR Kota Payakumbuh | -                                    | 94.500.000,00       | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
|    | 1.03.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya              |                                                                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                                   |                                                                                                                                                                     |                                |                                      |                     |                                         |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN     | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                     | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                | KELOMPOK<br>SASARAN               | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB       |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|
|    |                   |                                                                         |                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                                              |                                                                                                                                                                                                |                                   | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                            |
|    |                   |                                                                         |                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               | NASIONAL                                                                                               | DAERAH                                                                                                                                                                                         |                                   |                                      |                     |                                            |
| 1  | 2                 | 3                                                                       | 4                                                                                                     | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                                           | 11                                            | 12                                                                                                     | 13                                                                                                                                                                                             | 14                                | 15                                   | 16                  | 17                                         |
|    |                   |                                                                         | <i>Jumlah Paket Pakaian Dinas<br/>beserta Atribut Kelengkapan</i>                                     |                                              |                                                 |                                                           | 2 Paket                                | 90.000.000,00       | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat<br>Infrastruktur Untuk<br>Mendukung<br>Pengembangan<br>Ekonomi<br>Dan<br>Pelayanan<br>Dasar | Meningkatkan<br>pembangunan<br>infrastruktur<br>yang berkeadilan<br>dan berkelanjutan<br>4. Peningkatan<br>pembangunan<br>infrastruktur<br>yang berwawasan<br>lingkungan,<br>dan berkelanjutan | ASN Dinas PUPR<br>Kota Payakumbuh |                                      | 94.500.000,00       | DINAS PEKERJAAN UMUM<br>DAN PENATAAN RUANG |
|    | 1.03.01.2.06      | Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                   | <i>Indeks Kepuasan<br/>Penyelenggaraan<br/>Administrasi Umum Dinas</i>                                | -                                            |                                                 |                                                           | 93 Indeks                              | 999.000.000,00      |                                                              |                                               | Memperkuat<br>Infrastruktur Untuk<br>Mendukung<br>Pengembangan<br>Ekonomi<br>Dan<br>Pelayanan<br>Dasar | Meningkatkan<br>pembangunan<br>infrastruktur<br>yang berkeadilan<br>dan berkelanjutan<br>4. Peningkatan<br>pembangunan<br>infrastruktur<br>yang berwawasan<br>lingkungan,<br>dan berkelanjutan | ASN Dinas PUPR<br>Kota Payakumbuh | -                                    | 1.048.950.000,00    | DINAS PEKERJAAN UMUM<br>DAN PENATAAN RUANG |
|    | 1.03.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br><br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                |                                   |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                         | <i>Jumlah Paket Komponen<br/>Instalasi Listrik/Penerangan<br/>Bangunan Kantor yang<br/>Disediakan</i> |                                              |                                                 |                                                           | 1 Paket                                | 15.000.000,00       | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat<br>Infrastruktur Untuk<br>Mendukung<br>Pengembangan<br>Ekonomi<br>Dan<br>Pelayanan<br>Dasar | Meningkatkan<br>pembangunan<br>infrastruktur<br>yang berkeadilan<br>dan berkelanjutan<br>4. Peningkatan<br>pembangunan<br>infrastruktur<br>yang berwawasan<br>lingkungan,<br>dan berkelanjutan | ASN Dinas PUPR<br>Kota Payakumbuh |                                      | 15.750.000,00       | DINAS PEKERJAAN UMUM<br>DAN PENATAAN RUANG |
|    | 1.03.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                            |                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                |                                   |                                      |                     |                                            |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                             | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                  | KELOMPOK<br>SASARAN               | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB       |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                  |                                   | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                            |
|    |                   |                                                                     |                                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               | NASIONAL                                                                                               | DAERAH                                                                                                                                                                                                           |                                   |                                      |                     |                                            |
| 1  | 2                 | 3                                                                   | 4                                                                             | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                                           | 11                                            | 12                                                                                                     | 13                                                                                                                                                                                                               | 14                                | 15                                   | 16                  | 17                                         |
|    |                   |                                                                     | <i>Jumlah Paket Peralatan dan<br/>Perlengkapan Kantor yang<br/>Disediakan</i> |                                              |                                                 |                                                           | 1 Paket                                | 40.000.000,00       | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat<br>Infrastruktur Untuk<br>Mendukung<br>Pengembangan<br>Ekonomi<br>Dan<br>Pelayanan<br>Dasar | Meningkatkan<br>pembangunan<br>infrastruktur<br>yang<br>berkeadilan<br>dan berkela<br>njukan<br>4. Peningka<br>tan pemban<br>gunan<br>infrastruktur<br>yang berwa<br>san<br>lingkungan,<br>dan berkela<br>njukan | ASN Dinas PUPR<br>Kota Payakumbuh |                                      | 42.000.000,00       | DINAS PEKERJAAN UMUM<br>DAN PENATAAN RUANG |
|    | 1.03.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                    |                                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                  |                                   |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                     | <i>Jumlah Paket Bahan Logistik<br/>Kantor yang Disediakan</i>                 |                                              |                                                 |                                                           | 2 Paket                                | 70.000.000,00       | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat<br>Infrastruktur Untuk<br>Mendukung<br>Pengembangan<br>Ekonomi<br>Dan<br>Pelayanan<br>Dasar | Meningkatkan<br>pembangunan<br>infrastruktur<br>yang<br>berkeadilan<br>dan berkela<br>njukan<br>4. Peningka<br>tan pemban<br>gunan<br>infrastruktur<br>yang berwa<br>san<br>lingkungan,<br>dan berkela<br>njukan | ASN Dinas PUPR<br>Kota Payakumbuh |                                      | 73.500.000,00       | DINAS PEKERJAAN UMUM<br>DAN PENATAAN RUANG |
|    | 1.03.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                           |                                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                  |                                   |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                     | <i>Jumlah Paket Barang<br/>Cetakan dan Penggandaan<br/>yang Disediakan</i>    |                                              |                                                 |                                                           | 2 Paket                                | 40.000.000,00       | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat<br>Infrastruktur Untuk<br>Mendukung<br>Pengembangan<br>Ekonomi<br>Dan<br>Pelayanan<br>Dasar | Meningkatkan<br>pembangunan<br>infrastruktur<br>yang<br>berkeadilan<br>dan berkela<br>njukan<br>4. Peningka<br>tan pemban<br>gunan<br>infrastruktur<br>yang berwa<br>san<br>lingkungan,<br>dan berkela<br>njukan | ASN Dinas PUPR<br>Kota Payakumbuh |                                      | 42.000.000,00       | DINAS PEKERJAAN UMUM<br>DAN PENATAAN RUANG |
|    | 1.03.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan            |                                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                  |                                   |                                      |                     |                                            |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                     | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                            | KELOMPOK<br>SASARAN               | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB       |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                                              |                                                                                                                                                                                                            |                                   | 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<br>Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-Undangan yang<br>Disediakan |                                              |                                                 |                                                           | 4 Dokumen                              | 15.000.000,00       | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat<br>Infrastruktur Untuk<br>Mendukung<br>Pengembangan<br>Ekonomi<br>Dan<br>Pelayanan<br>Dasar | Meningkatkan<br>pembangunan<br>infrastruktur<br>yang<br>berkeadilan<br>dan<br>berkelanjutan<br>4. Peningkatan<br>pembangunan<br>infrastruktur<br>yang<br>berwawasan<br>lingkungan,<br>dan<br>berkelanjutan | ASN Dinas PUPR<br>Kota Payakumbuh |                                      | 15.750.000,00       | DINAS PEKERJAAN UMUM<br>DAN PENATAAN RUANG |
|    | 1.03.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                           |                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                            |                                   |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Laporan Fasilitasi<br>Kunjungan Tamu                                           |                                              |                                                 |                                                           | 4 Laporan                              | 20.000.000,00       | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat<br>Infrastruktur Untuk<br>Mendukung<br>Pengembangan<br>Ekonomi<br>Dan<br>Pelayanan<br>Dasar | Meningkatkan<br>pembangunan<br>infrastruktur<br>yang<br>berkeadilan<br>dan<br>berkelanjutan<br>4. Peningkatan<br>pembangunan<br>infrastruktur<br>yang<br>berwawasan<br>lingkungan,<br>dan<br>berkelanjutan | ASN Dinas PUPR<br>Kota Payakumbuh |                                      | 21.000.000,00       | DINAS PEKERJAAN UMUM<br>DAN PENATAAN RUANG |
|    | 1.03.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                |                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                            |                                   |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Laporan<br>Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD          |                                              |                                                 |                                                           | 80 Laporan                             | 799.000.000,00      | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat<br>Infrastruktur Untuk<br>Mendukung<br>Pengembangan<br>Ekonomi<br>Dan<br>Pelayanan<br>Dasar | Meningkatkan<br>pembangunan<br>infrastruktur<br>yang<br>berkeadilan<br>dan<br>berkelanjutan<br>4. Peningkatan<br>pembangunan<br>infrastruktur<br>yang<br>berwawasan<br>lingkungan,<br>dan<br>berkelanjutan | ASN Dinas PUPR<br>Kota Payakumbuh |                                      | 838.950.000,00      | DINAS PEKERJAAN UMUM<br>DAN PENATAAN RUANG |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                                        | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                                   |                                                                                                                                                                     | KELOMPOK<br>SASARAN            | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB    |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                                         |                                                                                                                                                                     |                                | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                         |
|    |                   |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      | NASIONAL                                                                          | DAERAH                                                                                                                                                              |                                |                                      |                     |                                         |
| 1  | 2                 | 3                                                                   | 4                                                                                                                                                                                                                        | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                               | 11                                   | 12                                                                                | 13                                                                                                                                                                  | 14                             | 15                                   | 16                  | 17                                      |
|    | 1.03.01.2.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah    | Persentase Alat Berat/Alat Besar/ Alat Perbengkelan sesuai Kebutuhan<br>Persentase Kondisi Sarana Dan Prasarana Perkantoran dalam Kondisi Baik<br>Persentase Pemenuhan Layanan Laboratorium Konstruksi yang dilaksanakan | -                                            |                                                 |                                                           | 100 %<br>97 %<br>100 %                 | 55.000.000,00       |                                                  |                                      | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan<br>4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan | ASN Dinas PUPR Kota Payakumbuh | -                                    | 57.750.000,00       | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
|    | 1.03.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                                   |                                                                                                                                                                     |                                |                                      |                     |                                         |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | 1 Unit                                 | 28.000.000,00       | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan<br>4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan | ASN Dinas PUPR Kota Payakumbuh |                                      | 29.400.000,00       | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
|    | 1.03.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel                                                     |                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                                   |                                                                                                                                                                     |                                |                                      |                     |                                         |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                                                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | 1 Unit                                 | 10.000.000,00       | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan<br>4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan | ASN Dinas PUPR Kota Payakumbuh |                                      | 10.500.000,00       | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
|    | 1.03.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya  |                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                                   |                                                                                                                                                                     |                                |                                      |                     |                                         |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN          | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                              | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                                   |                                                                                                                                                                     | KELOMPOK<br>SASARAN            | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB    |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
|    |                   |                                                                              |                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                                         |                                                                                                                                                                     |                                | 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 Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan           |                                              |                                                 |                                                           | 1 Unit                                 | 10.000.000,00       | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan<br>4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan | ASN Dinas PUPR Kota Payakumbuh |                                      | 10.500.000,00       | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
|    | 1.03.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                                   |                                                                                                                                                                     |                                |                                      |                     |                                         |
|    |                   |                                                                              | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan |                                              |                                                 |                                                           | 1 Unit                                 | 7.000.000,00        | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan<br>4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan | ASN Dinas PUPR Kota Payakumbuh |                                      | 7.350.000,00        | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
|    | 1.03.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                         | Persentase Kinerja Operasional                                                                 | -                                            |                                                 |                                                           | 98 %                                   | 3.449.122.814,00    |                                                  |                                      | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan<br>4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan | ASN Dinas PUPR Kota Payakumbuh | -                                    | 4.151.042.543,00    | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
|    | 1.03.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                      |                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                                   |                                                                                                                                                                     |                                |                                      |                     |                                         |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                 | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                     | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                            | KELOMPOK<br>SASARAN               | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB       |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                                              |                                                                                                                                                                                                            |                                   | 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<br>Jasa Komunikasi, Sumber<br>Daya Air dan Listrik yang<br>Disediakan                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | 156 Laporan                            | 3.047.791.114,00    | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat<br>Infrastruktur Untuk<br>Mendukung<br>Pengembangan<br>Ekonomi<br>Dan<br>Pelayanan<br>Dasar | Meningkatkan<br>pembangunan<br>infrastruktur<br>yang<br>berkeadilan<br>dan<br>berkelanjutan<br>4. Peningkatan<br>pembangunan<br>infrastruktur<br>yang<br>berwawasan<br>lingkungan,<br>dan<br>berkelanjutan | ASN Dinas PUPR<br>Kota Payakumbuh |                                      | 3.729.644.258,00    | DINAS PEKERJAAN UMUM<br>DAN PENATAAN RUANG |
|    | 1.03.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               |                                                                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                            |                                   |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan<br>Jasa Pelayanan Umum<br>Kantor yang Disediakan                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | 168 Laporan                            | 401.331.700,00      | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat<br>Infrastruktur Untuk<br>Mendukung<br>Pengembangan<br>Ekonomi<br>Dan<br>Pelayanan<br>Dasar | Meningkatkan<br>pembangunan<br>infrastruktur<br>yang<br>berkeadilan<br>dan<br>berkelanjutan<br>4. Peningkatan<br>pembangunan<br>infrastruktur<br>yang<br>berwawasan<br>lingkungan,<br>dan<br>berkelanjutan | ASN Dinas PUPR<br>Kota Payakumbuh |                                      | 421.398.285,00      | DINAS PEKERJAAN UMUM<br>DAN PENATAAN RUANG |
|    | 1.03.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik<br>Daerah Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                         | Persentase Alat<br>Perbengkelan Kondisi Baik<br>Persentase Alat<br>Laboratorium Konstruksi<br>dengan Kondisi Baik<br>Persentase Alat Berat/Alat<br>Besar Kondisi Baik | -                                            |                                                 |                                                           | 100 %<br>100 %<br>98 %                 | 739.490.000,00      |                                                              |                                               | Memperkuat<br>Infrastruktur Untuk<br>Mendukung<br>Pengembangan<br>Ekonomi<br>Dan<br>Pelayanan<br>Dasar | Meningkatkan<br>pembangunan<br>infrastruktur<br>yang<br>berkeadilan<br>dan<br>berkelanjutan<br>4. Peningkatan<br>pembangunan<br>infrastruktur<br>yang<br>berwawasan<br>lingkungan,<br>dan<br>berkelanjutan | ASN Dinas PUPR<br>Kota Payakumbuh | -                                    | 776.464.500,00      | DINAS PEKERJAAN UMUM<br>DAN PENATAAN RUANG |
|    | 1.03.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                                                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                            |                                   |                                      |                     |                                            |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                             | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                      | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                                   |                                                                                                                                                                     | KELOMPOK<br>SASARAN            | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB    |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                                         |                                                                                                                                                                     |                                | 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 |                                              |                                                 |                                                           | 24 Unit                                | 248.640.000,00      | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan<br>4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan | ASN Dinas PUPR Kota Payakumbuh |                                      | 261.072.000,00      | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
|    | 1.03.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                                   |                                                                                                                                                                     |                                |                                      |                     |                                         |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya |                                              |                                                 |                                                           | 45 Unit                                | 355.260.000,00      | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan<br>4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan | ASN Dinas PUPR Kota Payakumbuh |                                      | 373.023.000,00      | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
|    | 1.03.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                                   |                                                                                                                                                                     |                                |                                      |                     |                                         |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               |                                              |                                                 |                                                           | 1 Unit                                 | 90.000.000,00       | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan<br>4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan | ASN Dinas PUPR Kota Payakumbuh |                                      | 94.500.000,00       | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
|    | 1.03.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                                   |                                                                                                                                                                     |                                |                                      |                     |                                         |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                        | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                                   |                                                                                                                                                                     | KELOMPOK<br>SASARAN            | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB    |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                            |                                                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                                         |                                                                                                                                                                     |                                | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                         |
|    |                   |                                                                                                            |                                                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      | NASIONAL                                                                          | DAERAH                                                                                                                                                              |                                |                                      |                     |                                         |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                          | 4                                                                                                                                   | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                               | 11                                   | 12                                                                                | 13                                                                                                                                                                  | 14                             | 15                                   | 16                  | 17                                      |
|    |                   |                                                                                                            | <i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>                               |                                              |                                                 |                                                           | 40 Unit                                | 35.590.000,00       | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan<br>4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan | ASN Dinas PUPR Kota Payakumbuh |                                      | 37.369.500,00       | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
|    | 1.03.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya               |                                                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                                   |                                                                                                                                                                     |                                |                                      |                     |                                         |
|    |                   |                                                                                                            | <i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>                     |                                              |                                                 |                                                           | 10 Unit                                | 10.000.000,00       | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan<br>4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan | ASN Dinas PUPR Kota Payakumbuh |                                      | 10.500.000,00       | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 2. | 1.03.02           | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)                                                                  | <i>Persentase debit air baku yang tersedia<br/>Persentase irigasi dengan kondisi baik<br/>Persentase sungai yang berfungsi baik</i> | -                                            |                                                 |                                                           | 58.63 %<br>91,84 %<br>92,85 %          | 8.493.768.910,00    |                                                  |                                      |                                                                                   |                                                                                                                                                                     |                                | -                                    | 8.918.457.355,00    |                                         |
|    | 1.03.02.2.01      | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | <i>Persentase Sungai yang Terpelihara</i>                                                                                           | -                                            |                                                 |                                                           | 30 %                                   | 3.296.593.600,00    |                                                  |                                      | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan<br>4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan | Masyarakat Kota Payakumbuh     | -                                    | 3.461.423.280,00    | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
|    | 1.03.02.2.01.0073 | Operasi dan Pemeliharaan Sungai                                                                            |                                                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                                   |                                                                                                                                                                     |                                |                                      |                     |                                         |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                                       |                                                                                   |                                                                                                                                                                     | KELOMPOK<br>SASARAN        | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB    |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                                           | PRIORITAS                                                                         |                                                                                                                                                                     |                            | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                         |
|    |                   |                                                                     |                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                                       | NASIONAL                                                                          | DAERAH                                                                                                                                                              |                            |                                      |                     |                                         |
| 1  | 2                 | 3                                                                   | 4                                                                                  | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                               | 11                                                    | 12                                                                                | 13                                                                                                                                                                  | 14                         | 15                                   | 16                  | 17                                      |
|    |                   |                                                                     | Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara                                    |                                              |                                                 |                                                           | 20.5 KM                                | 1.350.000.000,00    | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM                  | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan<br>4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan | Masyarakat Kota Payakumbuh |                                      | 1.417.500.000,00    | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
|    | 1.03.02.2.01.0077 | Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Kabupaten/Kota |                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                                       |                                                                                   |                                                                                                                                                                     |                            |                                      |                     |                                         |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Dokumen Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Kabupaten/Kota |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 91.800.000,00       | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM                  | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan<br>4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan | Masyarakat Kota Payakumbuh |                                      | 96.390.000,00       | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
|    | 1.03.02.2.01.0109 | Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing                               |                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                                       |                                                                                   |                                                                                                                                                                     |                            |                                      |                     |                                         |
|    |                   |                                                                     | Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun                                    |                                              |                                                 |                                                           | 0.5 KM                                 | 1.854.793.600,00    | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, INSENTIF FISKAL | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan<br>4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan | Masyarakat Kota Payakumbuh |                                      | 1.947.533.280,00    | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                    | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                    | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                                       |                                                                                   |                                                                                                                                                                     | KELOMPOK<br>SASARAN        | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB    |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                                        |                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                                           | PRIORITAS                                                                         |                                                                                                                                                                     |                            | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                         |
|    |                   |                                                                                                                                                        |                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                                       | NASIONAL                                                                          | DAERAH                                                                                                                                                              |                            |                                      |                     |                                         |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                      | 4                                                                                    | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                               | 11                                                    | 12                                                                                | 13                                                                                                                                                                  | 14                         | 15                                   | 16                  | 17                                      |
|    | 1.03.02.2.02      | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Ketersediaan Debit Air Irigasi<br>Persentase Kelompok P3A/GP3A yang Aktif | -                                            |                                                 |                                                           | 92.2 %<br>94.66 %                      | 5.197.175.310,00    |                                                  |                                                       | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan<br>4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan | Masyarakat Kota Payakumbuh | -                                    | 5.457.034.075,00    | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
|    | 1.03.02.2.02.0008 | Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan                                                                                                                 |                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                                       |                                                                                   |                                                                                                                                                                     |                            |                                      |                     |                                         |
|    |                   |                                                                                                                                                        | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan                                 |                                              |                                                 |                                                           | 1.8 KM                                 | 1.146.792.000,00    | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, INSENTIF FISKAL | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan<br>4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan | Masyarakat Kota Payakumbuh |                                      | 1.204.131.600,00    | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
|    | 1.03.02.2.02.0014 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan                                                                                                                |                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                                       |                                                                                   |                                                                                                                                                                     |                            |                                      |                     |                                         |
|    |                   |                                                                                                                                                        | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi                               |                                              |                                                 |                                                           | 1.09 KM                                | 1.880.493.000,00    | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, INSENTIF FISKAL | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan<br>4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan | Masyarakat Kota Payakumbuh |                                      | 1.974.517.650,00    | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
|    | 1.03.02.2.02.0015 | Rehabilitasi Bendung Irigasi                                                                                                                           |                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                                       |                                                                                   |                                                                                                                                                                     |                            |                                      |                     |                                         |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                                   |                                                                                                                                                                     | KELOMPOK<br>SASARAN        | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB    |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                                         |                                                                                                                                                                     |                            | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                         |
|    |                   |                                                                     |                                                                     |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      | NASIONAL                                                                          | DAERAH                                                                                                                                                              |                            |                                      |                     |                                         |
| 1  | 2                 | 3                                                                   | 4                                                                   | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                               | 11                                   | 12                                                                                | 13                                                                                                                                                                  | 14                         | 15                                   | 16                  | 17                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi                          |                                              |                                                 |                                                           | 3 Bendung                              | 433.459.040,00      | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan<br>4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan | Masyarakat Kota Payakumbuh |                                      | 455.131.992,00      | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
|    | 1.03.02.2.02.0021 | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan                 |                                                                     |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                                   |                                                                                                                                                                     |                            |                                      |                     |                                         |
|    |                   |                                                                     | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara |                                              |                                                 |                                                           | 116 KM                                 | 1.676.431.270,00    | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan<br>4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan | Masyarakat Kota Payakumbuh |                                      | 1.760.252.833,00    | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
|    | 1.03.02.2.02.0032 | Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi                      |                                                                     |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                                   |                                                                                                                                                                     |                            |                                      |                     |                                         |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Daerah Irigasi yang Terkelola dan Terawasi Alokasi Airnya    |                                              |                                                 |                                                           | 5 DI                                   | 60.000.000,00       | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan<br>4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan | Masyarakat Kota Payakumbuh |                                      | 63.000.000,00       | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 3. | 1.03.03           | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM    | Persentase rumah tangga terlayani air minum perpipaan               | -                                            |                                                 |                                                           | 92 %                                   | 176.000.000,00      |                                                  |                                      |                                                                                   |                                                                                                                                                                     |                            | -                                    | 184.800.000,00      |                                         |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                      | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                          | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                                   |                                                                                                                                                                     | KELOMPOK<br>SASARAN        | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB    |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
|    |                   |                                                                                          |                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                                         |                                                                                                                                                                     |                            | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                         |
|    |                   |                                                                                          |                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      | NASIONAL                                                                          | DAERAH                                                                                                                                                              |                            |                                      |                     |                                         |
| 1  | 2                 | 3                                                                                        | 4                                                                                                          | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                               | 11                                   | 12                                                                                | 13                                                                                                                                                                  | 14                         | 15                                   | 16                  | 17                                      |
|    | 1.03.03.2.01      | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Sambungan Rumah Terpasang<br>Persentase Sambungan Rumah Pengguna Air Bersih                         | -                                            |                                                 |                                                           | 29460 SR<br>90.61 %                    | 176.000.000,00      |                                                  |                                      | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan<br>4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan | Masyarakat Kota Payakumbuh | -                                    | 184.800.000,00      | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
|    | 1.03.03.2.01.0028 | Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan                        |                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                                   |                                                                                                                                                                     |                            |                                      |                     |                                         |
|    |                   |                                                                                          | Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun                              |                                              |                                                 |                                                           | 40 Liter/Detik                         | 1.000.000,00        | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan<br>4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan | Masyarakat Kota Payakumbuh |                                      | 1.050.000,00        | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
|    | 1.03.03.2.01.0032 | Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan                          |                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                                   |                                                                                                                                                                     |                            |                                      |                     |                                         |
|    |                   |                                                                                          | Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan |                                              |                                                 |                                                           | 25 SR                                  | 175.000.000,00      | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan<br>4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan | Masyarakat Kota Payakumbuh |                                      | 183.750.000,00      | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 4. | 1.03.04           | PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL                         | Persentase ketersediaan Prasarana Pengolahan Persampahan                                                   | -                                            |                                                 |                                                           | 88,89 %                                | 2.000.000,00        |                                                  |                                      |                                                                                   |                                                                                                                                                                     |                            | -                                    | 2.100.000,00        |                                         |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN      | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                     | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                                   |                                                                                                                                                                     | KELOMPOK<br>SASARAN        | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB    |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
|    |                   |                                                                          |                                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                                         |                                                                                                                                                                     |                            | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                         |
|    |                   |                                                                          |                                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      | NASIONAL                                                                          | DAERAH                                                                                                                                                              |                            |                                      |                     |                                         |
| 1  | 2                 | 3                                                                        | 4                                                                                                                                     | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                               | 11                                   | 12                                                                                | 13                                                                                                                                                                  | 14                         | 15                                   | 16                  | 17                                      |
|    | 1.03.04.2.01      | Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota | <i>Persentase Penyediaan Prasarana Pengolahan Sampah Sementara<br/>Persentase Penyediaan Prasarana Tempat Pengolahan Akhir Sampah</i> | -                                            |                                                 |                                                           | 88 %<br>100 %                          | 2.000.000,00        |                                                  |                                      | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan<br>4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan | Masyarakat Kota Payakumbuh | -                                    | 2.100.000,00        | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
|    | 1.03.04.2.01.0010 | Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS                                      |                                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                                   |                                                                                                                                                                     |                            |                                      |                     |                                         |
|    |                   |                                                                          | <i>Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun</i>                                                                                |                                              |                                                 |                                                           | 1 Ton/hari                             | 1.000.000,00        | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan<br>4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan | Masyarakat Kota Payakumbuh |                                      | 1.050.000,00        | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
|    | 1.03.04.2.01.0016 | Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS                                     |                                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                                   |                                                                                                                                                                     |                            |                                      |                     |                                         |
|    |                   |                                                                          | <i>Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dioptimalisasi</i>                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | 1 Unit                                 | 1.000.000,00        | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan<br>4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan | Masyarakat Kota Payakumbuh |                                      | 1.050.000,00        | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 5. | 1.03.05           | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH                   | <i>Persentase Rumah Tangga Yang memiliki Pengolahan Air Limbah Akses Aman</i>                                                         | -                                            |                                                 |                                                           | 23.98 %                                | 4.000.000,00        |                                                  |                                      |                                                                                   |                                                                                                                                                                     |                            | -                                    | 4.200.000,00        |                                         |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                 | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                               | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                                   |                                                                                                                                                                     | KELOMPOK<br>SASARAN        | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB    |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
|    |                   |                                                                                     |                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                                         |                                                                                                                                                                     |                            | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                         |
|    |                   |                                                                                     |                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      | NASIONAL                                                                          | DAERAH                                                                                                                                                              |                            |                                      |                     |                                         |
| 1  | 2                 | 3                                                                                   | 4                                                                                               | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                               | 11                                   | 12                                                                                | 13                                                                                                                                                                  | 14                         | 15                                   | 16                  | 17                                      |
|    | 1.03.05.2.01      | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota | Meningkatnya Rumah yang Memenuhi pengolahan air limbah akses aman                               | -                                            |                                                 |                                                           | 15.06 %                                | 4.000.000,00        |                                                  |                                      | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan<br>4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan | Masyarakat Kota Payakumbuh | -                                    | 4.200.000,00        | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
|    | 1.03.05.2.01.0025 | Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan |                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                                   |                                                                                                                                                                     |                            |                                      |                     |                                         |
|    |                   |                                                                                     | Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dibangun |                                              |                                                 |                                                           | 100 M³/Hari                            | 1.000.000,00        | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan<br>4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan | Masyarakat Kota Payakumbuh |                                      | 1.050.000,00        | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
|    | 1.03.05.2.01.0033 | Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja                                             |                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                                   |                                                                                                                                                                     |                            |                                      |                     |                                         |
|    |                   |                                                                                     | Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja                                 |                                              |                                                 |                                                           | 1 Rumah Tangga                         | 1.000.000,00        | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan<br>4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan | Masyarakat Kota Payakumbuh |                                      | 1.050.000,00        | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
|    | 1.03.05.2.01.0039 | Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat               |                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                                   |                                                                                                                                                                     |                            |                                      |                     |                                         |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                            | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                         | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                                   |                                                                                                                                                                     | KELOMPOK<br>SASARAN        | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB    |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                |                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                                         |                                                                                                                                                                     |                            | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                         |
|    |                   |                                                                                                                |                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      | NASIONAL                                                                          | DAERAH                                                                                                                                                              |                            |                                      |                     |                                         |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                              | 4                                                                                                                         | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                               | 11                                   | 12                                                                                | 13                                                                                                                                                                  | 14                         | 15                                   | 16                  | 17                                      |
|    |                   |                                                                                                                | <i>Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar</i>                                   |                                              |                                                 |                                                           | 2 Rumah Tangga                         | 1.000.000,00        | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan<br>4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan | Masyarakat Kota Payakumbuh |                                      | 1.050.000,00        | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
|    | 1.03.05.2.01.0041 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)              |                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                                   |                                                                                                                                                                     |                            |                                      |                     |                                         |
|    |                   |                                                                                                                | <i>Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun</i> |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1.000.000,00        | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan<br>4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan | Masyarakat Kota Payakumbuh |                                      | 1.050.000,00        | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 6. | 1.03.06           | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE                                                           | <i>Persentase jalan kota yang memiliki drainase</i>                                                                       | -                                            |                                                 |                                                           | 67,44 %                                | 5.288.328.600,00    |                                                  |                                      |                                                                                   |                                                                                                                                                                     |                            | -                                    | 5.552.745.030,00    |                                         |
|    | 1.03.06.2.01      | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota | <i>Persentase Ketersediaan Drainase Sesuai Kebutuhan</i>                                                                  | -                                            |                                                 |                                                           | 75.43 %                                | 5.288.328.600,00    |                                                  |                                      | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan<br>4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan | Masyarakat Kota Payakumbuh | -                                    | 5.552.745.030,00    | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
|    | 1.03.06.2.01.0028 | Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan                                                                         |                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                                   |                                                                                                                                                                     |                            |                                      |                     |                                         |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN          | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                      | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                                                         |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                  | KELOMPOK<br>SASARAN           | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB       |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|
|    |                   |                                                                              |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                                             | PRIORITAS                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                  |                               | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                            |
|    |                   |                                                                              |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                                                         | NASIONAL                                                                                               | DAERAH                                                                                                                                                                                                           |                               |                                      |                     |                                            |
| 1  | 2                 | 3                                                                            | 4                                                                                                      | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                                           | 11                                                                      | 12                                                                                                     | 13                                                                                                                                                                                                               | 14                            | 15                                   | 16                  | 17                                         |
|    |                   |                                                                              | Jumlah Sistem Drainase<br>Perkotaan yang Direhabilitasi                                                |                                              |                                                 |                                                           | 5 Sistem<br>Drainase<br>Perkotaan      | 1.396.223.200,00    | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI<br>UMUM,<br>INSENTIF<br>FISKAL | Memperkuat<br>Infrastruktur Untuk<br>Mendukung<br>Pengembangan<br>Ekonomi<br>Dan<br>Pelayanan<br>Dasar | Meningkatkan<br>pembangunan<br>infrastruktur<br>yang<br>berkeadilan<br>dan berkela<br>njutan<br>4. Peningka<br>tan pemban<br>gunan<br>infrastruktur<br>yang berwa<br>san<br>lingkungan,<br>dan berkela<br>njutan | Masyarakat Kota<br>Payakumbuh |                                      | 1.466.034.360,00    | DINAS PEKERJAAN UMUM<br>DAN PENATAAN RUANG |
|    | 1.03.06.2.01.0029 | Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan                                        |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                                                         |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                  |                               |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                              | Jumlah Sistem Drainase<br>Perkotaan yang Dibangun                                                      |                                              |                                                 |                                                           | 5 Sistem<br>Drainase<br>Perkotaan      | 2.560.760.400,00    | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI<br>UMUM,<br>INSENTIF<br>FISKAL | Memperkuat<br>Infrastruktur Untuk<br>Mendukung<br>Pengembangan<br>Ekonomi<br>Dan<br>Pelayanan<br>Dasar | Meningkatkan<br>pembangunan<br>infrastruktur<br>yang<br>berkeadilan<br>dan berkela<br>njutan<br>4. Peningka<br>tan pemban<br>gunan<br>infrastruktur<br>yang berwa<br>san<br>lingkungan,<br>dan berkela<br>njutan | Masyarakat Kota<br>Payakumbuh |                                      | 2.688.798.420,00    | DINAS PEKERJAAN UMUM<br>DAN PENATAAN RUANG |
|    | 1.03.06.2.01.0030 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                                                         |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                  |                               |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                              | Jumlah Dokumen Rencana,<br>Kebijakan, Strategi dan<br>Teknis Sistem Drainase<br>Perkotaan yang disusun |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1.000.000,00        | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM                           | Memperkuat<br>Infrastruktur Untuk<br>Mendukung<br>Pengembangan<br>Ekonomi<br>Dan<br>Pelayanan<br>Dasar | Meningkatkan<br>pembangunan<br>infrastruktur<br>yang<br>berkeadilan<br>dan berkela<br>njutan<br>4. Peningka<br>tan pemban<br>gunan<br>infrastruktur<br>yang berwa<br>san<br>lingkungan,<br>dan berkela<br>njutan | Masyarakat Kota<br>Payakumbuh |                                      | 1.050.000,00        | DINAS PEKERJAAN UMUM<br>DAN PENATAAN RUANG |
|    | 1.03.06.2.01.0031 | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan                           |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                                                         |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                  |                               |                                      |                     |                                            |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                  | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                              | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN   |                     |                                                              |                                               |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                | KELOMPOK<br>SASARAN           | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB       |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                           | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                                              |                                                                                                                                                                                                |                               | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                            |
|    |                   |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                          |                     |                                                              |                                               | NASIONAL                                                                                               | DAERAH                                                                                                                                                                                         |                               |                                      |                     |                                            |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                        | 9                   | 10                                                           | 11                                            | 12                                                                                                     | 13                                                                                                                                                                                             | 14                            | 15                                   | 16                  | 17                                         |
|    |                   |                                                                                                                                                                      | <i>Jumlah Sistem Drainase<br/>Perkotaan yang Beroperasi<br/>dan Terpelihara</i>                                                                                                                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           | 5 Sistem<br>Drainase<br>Perkotaan        | 1.330.345.000,00    | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat<br>Infrastruktur Untuk<br>Mendukung<br>Pengembangan<br>Ekonomi<br>Dan<br>Pelayanan<br>Dasar | Meningkatkan<br>pembangunan<br>infrastruktur<br>yang berkeadilan<br>dan berkelanjutan<br>4. Peningkatan<br>pembangunan<br>infrastruktur<br>yang berwawasan<br>lingkungan,<br>dan berkelanjutan | Masyarakat Kota<br>Payakumbuh |                                      | 1.396.862.250,00    | DINAS PEKERJAAN UMUM<br>DAN PENATAAN RUANG |
| 7. | 1.03.08           | PROGRAM PENATAAN<br>BANGUNAN GEDUNG                                                                                                                                  | <i>Rasio Kepatuhan IMB<br/>Kabupaten/ Kota<br/>Persentase Pelaksanaan<br/>Pembangunan Sarana<br/>Ibadah Skala Kota (Tahun<br/>Jamak)<br/>Persentase bangunan<br/>gedung pemerintah yang<br/>representatif<br/>Persentase penyediaan<br/>sarana perkantoran<br/>tertentu yang representatif</i> | -                                            |                                                 |                                                           | 37.50 -<br>45.00 %<br>86,08 %<br>81.90 % | 1.116.200.000,00    |                                                              |                                               |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                |                               | -                                    | 15.487.410.000,00   |                                            |
|    | 1.03.08.2.01      | Penyelenggaraan Bangunan<br>Gedung di Wilayah Daerah<br>Kabupaten/Kota, Pemberian<br>Izin Mendirikan Bangunan<br>(IMB) dan Sertifikat Laik<br>Fungsi Bangunan Gedung | <i>Persentase Permohonan Izin<br/>Bangunan yang Diterbitkan<br/>Persentase Bangunan<br/>Gedung Pemerintah yang<br/>Memiliki SLF</i>                                                                                                                                                            | -                                            |                                                 |                                                           | 98.65 %<br>1.04 %                        | 1.116.200.000,00    |                                                              |                                               | Memperkuat<br>Infrastruktur Untuk<br>Mendukung<br>Pengembangan<br>Ekonomi<br>Dan<br>Pelayanan<br>Dasar | Meningkatkan<br>pembangunan<br>infrastruktur<br>yang berkeadilan<br>dan berkelanjutan<br>4. Peningkatan<br>pembangunan<br>infrastruktur<br>yang berwawasan<br>lingkungan,<br>dan berkelanjutan | Masyarakat Kota<br>Payakumbuh | -                                    | 15.487.410.000,00   | DINAS PEKERJAAN UMUM<br>DAN PENATAAN RUANG |
|    | 1.03.08.2.01.0021 | Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                          |                     |                                                              |                                               |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                |                               |                                      |                     |                                            |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                    | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                             | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                                   |                                                                                                                                                                     | KELOMPOK<br>SASARAN        | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB    |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                                         |                                                                                                                                                                     |                            | 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 Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 652.000.000,00      | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan<br>4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan | Masyarakat Kota Payakumbuh |                                      | 15.000.000.000,00   | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
|    | 1.03.08.2.01.0023 | Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                                   |                                                                                                                                                                     |                            |                                      |                     |                                         |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG |                                              |                                                 |                                                           | 600 Dokumen                            | 464.200.000,00      | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan<br>4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan | Masyarakat Kota Payakumbuh |                                      | 487.410.000,00      | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 8. | 1.03.09           | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA                                                                                                                                                                                                                                                            | Persentase Jalan Lingkung Kondisi baik                                                                                                                                                                                                                                                        | -                                            |                                                 |                                                           | 48,27 %                                | 1.621.200.000,00    |                                                  |                                      |                                                                                   |                                                                                                                                                                     |                            | -                                    | 1.702.260.000,00    |                                         |
|    | 1.03.09.2.01      | Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                                           | Persentase Jalan Lingkung Sesuai Kebutuhan                                                                                                                                                                                                                                                    | -                                            |                                                 |                                                           | 80,65 %                                | 1.621.200.000,00    |                                                  |                                      | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan<br>4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan | Masyarakat Kota Payakumbuh | -                                    | 1.702.260.000,00    | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
|    | 1.03.09.2.01.0008 | Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                                   |                                                                                                                                                                     |                            |                                      |                     |                                         |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                        | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                       | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN  |                     |                                                  |                                      |                                                                                   |                                                                                                                                                                     | KELOMPOK<br>SASARAN        | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB    |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                          | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                                         |                                                                                                                                                                     |                            | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                         |
|    |                   |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           |                                         |                     |                                                  |                                      | NASIONAL                                                                          | DAERAH                                                                                                                                                              |                            |                                      |                     |                                         |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                          | 4                                                                                                                                                                                                       | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                       | 9                   | 10                                               | 11                                   | 12                                                                                | 13                                                                                                                                                                  | 14                         | 15                                   | 16                  | 17                                      |
|    |                   |                                                                                                                                            | Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata                                                    |                                              |                                                 |                                                           | 5 Kawasan                               | 1.621.200.000,00    | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan<br>4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan | Masyarakat Kota Payakumbuh |                                      | 1.702.260.000,00    | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 9. | 1.03.10           | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN                                                                                                              | Persentase jalan kota memenuhi standar konstruksi dan fungsi                                                                                                                                            | -                                            |                                                 |                                                           | 54,31 %                                 | 8.482.368.137,00    |                                                  |                                      |                                                                                   |                                                                                                                                                                     |                            | -                                    | 14.508.336.544,00   |                                         |
|    | 1.03.10.2.01      | Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota                                                                                                       | Persentase Ketersediaan Jalan Kota sesuai kebutuhan<br>Persentase Panjang jalan yang dipelihara<br>Persentase Jalan yang Dilayani Penerangan Jalan Umum (PJU)<br>Persentase Jalan yang Memiliki Trotoar | -                                            |                                                 |                                                           | 99.92 %<br>31.29 %<br>47.53 %<br>8.12 % | 8.482.368.137,00    |                                                  |                                      | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan<br>4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan | Masyarakat Kota Payakumbuh | -                                    | 14.508.336.544,00   | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
|    | 1.03.10.2.01.0029 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan |                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           |                                         |                     |                                                  |                                      |                                                                                   |                                                                                                                                                                     |                            |                                      |                     |                                         |
|    |                   |                                                                                                                                            | Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun                                             |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                               | 1.000.000,00        | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan<br>4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan | Masyarakat Kota Payakumbuh |                                      | 105.000.000,00      | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
|    | 1.03.10.2.01.0032 | Pembangunan Jalan                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           |                                         |                     |                                                  |                                      |                                                                                   |                                                                                                                                                                     |                            |                                      |                     |                                         |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                                                                                                               |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                  | KELOMPOK<br>SASARAN           | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB       |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                   |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                                                                                                   | PRIORITAS                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                  |                               | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                            |
|    |                   |                                                                     |                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                                                                                                               | NASIONAL                                                                                               | DAERAH                                                                                                                                                                                                           |                               |                                      |                     |                                            |
| 1  | 2                 | 3                                                                   | 4                                                 | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                                           | 11                                                                                                                            | 12                                                                                                     | 13                                                                                                                                                                                                               | 14                            | 15                                   | 16                  | 17                                         |
|    |                   |                                                                     | Panjang Jalan yang<br>Dibangun                    |                                              |                                                 |                                                           | 0.14 KM                                | 590.064.000,00      | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI<br>UMUM,<br>INSENTIF<br>FISKAL                                                       | Memperkuat<br>Infrastruktur Untuk<br>Mendukung<br>Pengembangan<br>Ekonomi<br>Dan<br>Pelayanan<br>Dasar | Meningkatkan<br>pembangunan<br>infrastruktur<br>yang<br>berkeadilan<br>dan berkela<br>njutan<br>4. Peningka<br>tan pemban<br>gunan<br>infrastruktur<br>yang berwa<br>san<br>lingkungan,<br>dan berkela<br>njutan | Masyarakat Kota<br>Payakumbuh |                                      | 619.567.200,00      | DINAS PEKERJAAN UMUM<br>DAN PENATAAN RUANG |
|    | 1.03.10.2.01.0033 | Rekonstruksi Jalan                                                  |                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                                                                                                               |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                  |                               |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                     | Panjang Jalan yang<br>Direkonstruksi              |                                              |                                                 |                                                           | 1 KM                                   | 2.966.680.137,00    | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI<br>UMUM, DAU<br>YANG<br>DITENTUKAN P<br>ENGGUNAANN<br>YA BIDANG<br>PEKERJAAN<br>UMUM | Memperkuat<br>Infrastruktur Untuk<br>Mendukung<br>Pengembangan<br>Ekonomi<br>Dan<br>Pelayanan<br>Dasar | Meningkatkan<br>pembangunan<br>infrastruktur<br>yang<br>berkeadilan<br>dan berkela<br>njutan<br>4. Peningka<br>tan pemban<br>gunan<br>infrastruktur<br>yang berwa<br>san<br>lingkungan,<br>dan berkela<br>njutan | Masyarakat Kota<br>Payakumbuh |                                      | 3.115.014.144,00    | DINAS PEKERJAAN UMUM<br>DAN PENATAAN RUANG |
|    | 1.03.10.2.01.0034 | Pemeliharaan Berkala Jalan                                          |                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                                                                                                               |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                  |                               |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                     | Panjang Jalan yang<br>Dipelihara Secara Berkala   |                                              |                                                 |                                                           | 1 KM                                   | 472.500.000,00      | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI<br>UMUM, DAU<br>YANG<br>DITENTUKAN P<br>ENGGUNAANN<br>YA BIDANG<br>PEKERJAAN<br>UMUM | Memperkuat<br>Infrastruktur Untuk<br>Mendukung<br>Pengembangan<br>Ekonomi<br>Dan<br>Pelayanan<br>Dasar | Meningkatkan<br>pembangunan<br>infrastruktur<br>yang<br>berkeadilan<br>dan berkela<br>njutan<br>4. Peningka<br>tan pemban<br>gunan<br>infrastruktur<br>yang berwa<br>san<br>lingkungan,<br>dan berkela<br>njutan | Masyarakat Kota<br>Payakumbuh |                                      | 496.125.000,00      | DINAS PEKERJAAN UMUM<br>DAN PENATAAN RUANG |
|    | 1.03.10.2.01.0037 | Pelebaran Jalan Menuju Standar                                      |                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                                                                                                               |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                  |                               |                                      |                     |                                            |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN       | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                       | KELOMPOK<br>SASARAN           | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB       |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                         |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                                                                                                                          | PRIORITAS                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                       |                               | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                            |
|    |                   |                                                                     |                                                         |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                                                                                                                                      | NASIONAL                                                                                                        | DAERAH                                                                                                                                                                                                                |                               |                                      |                     |                                            |
| 1  | 2                 | 3                                                                   | 4                                                       | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                                           | 11                                                                                                                                                   | 12                                                                                                              | 13                                                                                                                                                                                                                    | 14                            | 15                                   | 16                  | 17                                         |
|    |                   |                                                                     | <i>Panjang Jalan yang<br/>Dilebarkan Menuju Standar</i> |                                              |                                                 |                                                           | 1.15 KM                                | 2.333.977.000,00    | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI<br>UMUM, DAU<br>YANG<br>DITENTUKAN P<br>ENGGUNAANN<br>YA BIDANG<br>PEKERJAAN<br>UMUM,<br>INSENTIF<br>FISKAL | Memperkua<br>t Infrastrukt<br>ur Untuk<br>Mendukung<br>Pengemba<br>ngan<br>Ekonomi<br>Dan<br>Pelayanan<br>Dasar | Meningkatk<br>an pemban<br>gunan<br>infrastruktur<br>yang<br>berkeadilan<br>dan berkela<br>njutan<br>4. Peningka<br>tan pemban<br>gunan<br>infrastruktur<br>yang berwa<br>san<br>lingkungan,<br>dan berkela<br>njutan | Masyarakat Kota<br>Payakumbuh |                                      | 2.450.675.850,00    | DINAS PEKERJAAN UMUM<br>DAN PENATAAN RUANG |
|    | 1.03.10.2.01.0038 | Pemeliharaan Rutin Jembatan                                         |                                                         |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                       |                               |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                     | <i>Jumlah Jembatan yang<br/>Dipelihara Secara Rutin</i> |                                              |                                                 |                                                           | 4 Jembatan                             | 110.000.000,00      | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM                                                                                                        | Memperkua<br>t Infrastrukt<br>ur Untuk<br>Mendukung<br>Pengemba<br>ngan<br>Ekonomi<br>Dan<br>Pelayanan<br>Dasar | Meningkatk<br>an pemban<br>gunan<br>infrastruktur<br>yang<br>berkeadilan<br>dan berkela<br>njutan<br>4. Peningka<br>tan pemban<br>gunan<br>infrastruktur<br>yang berwa<br>san<br>lingkungan,<br>dan berkela<br>njutan | Masyarakat Kota<br>Payakumbuh |                                      | 115.500.000,00      | DINAS PEKERJAAN UMUM<br>DAN PENATAAN RUANG |
|    | 1.03.10.2.01.0040 | Pembangunan Jembatan                                                |                                                         |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                       |                               |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                     | <i>Jumlah Jembatan yang<br/>Dibangun</i>                |                                              |                                                 |                                                           | 1 Jembatan                             | 2.000.000,00        | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM                                                                                                        | Memperkua<br>t Infrastrukt<br>ur Untuk<br>Mendukung<br>Pengemba<br>ngan<br>Ekonomi<br>Dan<br>Pelayanan<br>Dasar | Meningkatk<br>an pemban<br>gunan<br>infrastruktur<br>yang<br>berkeadilan<br>dan berkela<br>njutan<br>4. Peningka<br>tan pemban<br>gunan<br>infrastruktur<br>yang berwa<br>san<br>lingkungan,<br>dan berkela<br>njutan | Masyarakat Kota<br>Payakumbuh |                                      | 5.500.000.000,00    | DINAS PEKERJAAN UMUM<br>DAN PENATAAN RUANG |
|    | 1.03.10.2.01.0043 | Survey Kondisi Jalan/Jembatan                                       |                                                         |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                       |                               |                                      |                     |                                            |

| NO  | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                                       |                                                                                   |                                                                                                                                                                     | KELOMPOK<br>SASARAN        | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB    |
|-----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
|     |                   |                                                                     |                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                                           | PRIORITAS                                                                         |                                                                                                                                                                     |                            | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                         |
|     |                   |                                                                     |                                                                  |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                                       | NASIONAL                                                                          | DAERAH                                                                                                                                                              |                            |                                      |                     |                                         |
| 1   | 2                 | 3                                                                   | 4                                                                | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                               | 11                                                    | 12                                                                                | 13                                                                                                                                                                  | 14                         | 15                                   | 16                  | 17                                      |
|     |                   |                                                                     | <i>Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya</i>           |                                              |                                                 |                                                           | 295.38 KM                              | 132.500.000,00      | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM                  | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan<br>4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan | Masyarakat Kota Payakumbuh |                                      | 139.125.000,00      | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
|     | 1.03.10.2.01.0044 | Rehabilitasi Jalan                                                  |                                                                  |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                                       |                                                                                   |                                                                                                                                                                     |                            |                                      |                     |                                         |
|     |                   |                                                                     | <i>Panjang Jalan yang Direhabilitasi</i>                         |                                              |                                                 |                                                           | 0.05 KM                                | 490.925.000,00      | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, INSENTIF FISKAL | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan<br>4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan | Masyarakat Kota Payakumbuh |                                      | 515.471.250,00      | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
|     | 1.03.10.2.01.0046 | Pemeliharaan Rutin Jalan                                            |                                                                  |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                                       |                                                                                   |                                                                                                                                                                     |                            |                                      |                     |                                         |
|     |                   |                                                                     | <i>Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin</i>                |                                              |                                                 |                                                           | 10 KM                                  | 1.382.722.000,00    | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM                  | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan<br>4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan | Masyarakat Kota Payakumbuh |                                      | 1.451.858.100,00    | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 10. | 1.03.11           | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI                                | <i>Persentase pekerjaan jasa konstruksi yang berkinerja baik</i> | -                                            |                                                 |                                                           | 91,50 %                                | 445.000.000,00      |                                                  |                                                       |                                                                                   |                                                                                                                                                                     |                            | -                                    | 467.250.000,00      |                                         |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                 | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                        | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                                   |                                                                                                                                                                     | KELOMPOK<br>SASARAN        | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB    |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                     |                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                                         |                                                                                                                                                                     |                            | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                         |
|    |                   |                                                                                                     |                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      | NASIONAL                                                                          | DAERAH                                                                                                                                                              |                            |                                      |                     |                                         |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                   | 4                                                                                                                        | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                               | 11                                   | 12                                                                                | 13                                                                                                                                                                  | 14                         | 15                                   | 16                  | 17                                      |
|    | 1.03.11.2.01      | Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi                                                | <i>Rasio Tenaga Operator/ Teknisi/ Analisis yang Memiliki Sertifikat Kompetensi</i>                                      | -                                            |                                                 |                                                           | 0.35 Indeks                            | 225.000.000,00      |                                                  |                                      | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan<br>4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan | Masyarakat Kota Payakumbuh | -                                    | 236.250.000,00      | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
|    | 1.03.11.2.01.0010 | Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis |                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                                   |                                                                                                                                                                     |                            |                                      |                     |                                         |
|    |                   |                                                                                                     | <i>Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi</i> |                                              |                                                 |                                                           | 100 Orang                              | 100.000.000,00      | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan<br>4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan | Masyarakat Kota Payakumbuh |                                      | 105.000.000,00      | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
|    | 1.03.11.2.01.0011 | Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi                                     |                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                                   |                                                                                                                                                                     |                            |                                      |                     |                                         |
|    |                   |                                                                                                     | <i>Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya</i>                                          |                                              |                                                 |                                                           | 60 Lembaga                             | 125.000.000,00      | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan<br>4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan | Masyarakat Kota Payakumbuh |                                      | 131.250.000,00      | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                    | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                               | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                                   |                                                                                                                                                                     | KELOMPOK<br>SASARAN        | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB    |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
|    |                   |                                                                                        |                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                                         |                                                                                                                                                                     |                            | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                         |
|    |                   |                                                                                        |                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      | NASIONAL                                                                          | DAERAH                                                                                                                                                              |                            |                                      |                     |                                         |
| 1  | 2                 | 3                                                                                      | 4                                                                                               | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                               | 11                                   | 12                                                                                | 13                                                                                                                                                                  | 14                         | 15                                   | 16                  | 17                                      |
|    | 1.03.11.2.02      | Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota         | <i>Persentase Ketersediaan Dokumen Standar Konstruksi</i>                                       | -                                            |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 120.000.000,00      |                                                  |                                      | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan<br>4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan | Masyarakat Kota Payakumbuh | -                                    | 126.000.000,00      | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
|    | 1.03.11.2.02.0013 | Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota                   |                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                                   |                                                                                                                                                                     |                            |                                      |                     |                                         |
|    |                   |                                                                                        | <i>Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan</i> |                                              |                                                 |                                                           | 4 Dokumen                              | 120.000.000,00      | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan<br>4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan | Masyarakat Kota Payakumbuh |                                      | 126.000.000,00      | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
|    | 1.03.11.2.04      | Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi | <i>Rasio proyek yang Menjadi Kewenangan Pengawasan tanpa Kecelakaan Konstruksi</i>              | -                                            |                                                 |                                                           | 87 %                                   | 100.000.000,00      |                                                  |                                      | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan<br>4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan | Masyarakat Kota Payakumbuh | -                                    | 105.000.000,00      | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
|    | 1.03.11.2.04.0004 | Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota          |                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                                   |                                                                                                                                                                     |                            |                                      |                     |                                         |



| NO  | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                            | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                               | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | KELOMPOK<br>SASARAN           | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB       |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|
|     |                   |                                                                                                |                                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                               | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                            |
|     |                   |                                                                                                |                                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               | NASIONAL                                                                                                           | DAERAH                                                                                                                                                                                                                  |                               |                                      |                     |                                            |
| 1   | 2                 | 3                                                                                              | 4                                                                                                                               | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                                           | 11                                            | 12                                                                                                                 | 13                                                                                                                                                                                                                      | 14                            | 15                                   | 16                  | 17                                         |
|     |                   |                                                                                                | <i>Jumlah Paket Pekerjaan<br/>Jasa Konstruksi<br/>Kabupaten/Kota yang<br/>Diawasi dan Dievaluasi Tertib<br/>Penyelenggaraan</i> |                                              |                                                 |                                                           | 22 Paket<br>Pekerjaan                  | 100.000.000,00      | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkua<br>t Infrastrukt<br>ur Untuk<br>Mendukung<br>Pengemban<br>gangan<br>Ekonomi<br>Dan<br>Pelayanan<br>Dasar | Meningkatk<br>an pemban<br>gunan<br>infrastruktur<br>yang<br>berkeadilan<br>dan berkela<br>njukan<br>4. Peningka<br>tan pemban<br>gunan<br>infrastruktur<br>yang berwa<br>wasan<br>lingkungan,<br>dan berkela<br>njukan | Masyarakat Kota<br>Payakumbuh |                                      | 105.000.000,00      | DINAS PEKERJAAN UMUM<br>DAN PENATAAN RUANG |
| 11. | 1.03.12           | PROGRAM<br>PENYELENGGARAAN<br>PENATAAN RUANG                                                   | <i>Persentase kepatuhan<br/>pelaku pembangunan<br/>sesuai rencana tata ruang</i>                                                | -                                            |                                                 |                                                           | 39,25 %                                | 766.335.000,00      |                                                              |                                               |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                               | -                                    | 804.651.750,00      |                                            |
|     | 1.03.12.2.01      | Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota | <i>Persentase Dokumen dan<br/>Regulasi Tata Ruang yang<br/>ditetapkan dan dievaluasi</i>                                        | -                                            |                                                 |                                                           | 66.67 %                                | 275.000.000,00      |                                                              |                                               | Memperkua<br>t Infrastrukt<br>ur Untuk<br>Mendukung<br>Pengemban<br>gangan<br>Ekonomi<br>Dan<br>Pelayanan<br>Dasar | Meningkatk<br>an pemban<br>gunan<br>infrastruktur<br>yang<br>berkeadilan<br>dan berkela<br>njukan<br>4. Peningka<br>tan pemban<br>gunan<br>infrastruktur<br>yang berwa<br>wasan<br>lingkungan,<br>dan berkela<br>njukan | Masyarakat Kota<br>Payakumbuh | -                                    | 288.750.000,00      | DINAS PEKERJAAN UMUM<br>DAN PENATAAN RUANG |
|     | 1.03.12.2.01.0006 | Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota                                          |                                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                               |                                      |                     |                                            |
|     |                   |                                                                                                | <i>Jumlah dokumen<br/>administrasi persetujuan<br/>substansi RDTR<br/>Kabupaten/Kota</i>                                        |                                              |                                                 |                                                           | 10 Dokumen                             | 200.000.000,00      | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkua<br>t Infrastrukt<br>ur Untuk<br>Mendukung<br>Pengemban<br>gangan<br>Ekonomi<br>Dan<br>Pelayanan<br>Dasar | Meningkatk<br>an pemban<br>gunan<br>infrastruktur<br>yang<br>berkeadilan<br>dan berkela<br>njukan<br>4. Peningka<br>tan pemban<br>gunan<br>infrastruktur<br>yang berwa<br>wasan<br>lingkungan,<br>dan berkela<br>njukan | Masyarakat Kota<br>Payakumbuh |                                      | 210.000.000,00      | DINAS PEKERJAAN UMUM<br>DAN PENATAAN RUANG |
|     | 1.03.12.2.01.0013 | Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang                   |                                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                               |                                      |                     |                                            |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                             | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                                   |                                                                                                                                                                     | KELOMPOK<br>SASARAN        | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB    |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                                         |                                                                                                                                                                     |                            | 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 sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | 2 Laporan                              | 75.000.000,00       | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan<br>4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan | Masyarakat Kota Payakumbuh |                                      | 78.750.000,00       | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
|    | 1.03.12.2.03      | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Ketersediaan Dokumen Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang yang disusun<br>Persentase Peta dan Informasi RTR yang dihasilkan<br>Persentase KKPR yang difasilitasi | -                                            |                                                 |                                                           | 50 %<br>75 %<br>84 %                   | 250.835.000,00      |                                                  |                                      | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan<br>4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan | Masyarakat Kota Payakumbuh | -                                    | 263.376.750,00      | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
|    | 1.03.12.2.03.0004 | Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang       |                                                                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                                   |                                                                                                                                                                     |                            |                                      |                     |                                         |
|    |                   |                                                                     | Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | 600 Layanan                            | 156.550.000,00      | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan<br>4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan | Masyarakat Kota Payakumbuh |                                      | 164.377.500,00      | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
|    | 1.03.12.2.03.0007 | Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang                      |                                                                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                                   |                                                                                                                                                                     |                            |                                      |                     |                                         |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN              | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN            | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                                   |                                                                                                                                                                     | KELOMPOK<br>SASARAN        | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB    |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
|    |                   |                                                                                  |                                                              |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                                         |                                                                                                                                                                     |                            | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                         |
|    |                   |                                                                                  |                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      | NASIONAL                                                                          | DAERAH                                                                                                                                                              |                            |                                      |                     |                                         |
| 1  | 2                 | 3                                                                                | 4                                                            | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                               | 11                                   | 12                                                                                | 13                                                                                                                                                                  | 14                         | 15                                   | 16                  | 17                                      |
|    |                   |                                                                                  | <i>Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang</i> |                                              |                                                 |                                                           | 1 Sistem Informasi                     | 94.285.000,00       | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan<br>4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan | Masyarakat Kota Payakumbuh |                                      | 98.999.250,00       | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
|    | 1.03.12.2.04      | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota | <i>Persentase Pelanggaran Tata Ruang yang Ditangani</i>      | -                                            |                                                 |                                                           | 92 %                                   | 240.500.000,00      |                                                  |                                      | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan<br>4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan | Masyarakat Kota Payakumbuh | -                                    | 252.525.000,00      | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
|    | 1.03.12.2.04.0007 | Penaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR     |                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                                   |                                                                                                                                                                     |                            |                                      |                     |                                         |
|    |                   |                                                                                  | <i>Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administratif</i>      |                                              |                                                 |                                                           | 300 Kasus                              | 240.500.000,00      | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan<br>4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan | Masyarakat Kota Payakumbuh |                                      | 252.525.000,00      | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
|    | 2                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR            |                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 143.445.000,00      |                                                  |                                      |                                                                                   |                                                                                                                                                                     |                            |                                      | 150.617.250,00      |                                         |
|    | 2.10              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN                                            |                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 143.445.000,00      |                                                  |                                      |                                                                                   |                                                                                                                                                                     |                            |                                      | 150.617.250,00      |                                         |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN      | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                        | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                | KELOMPOK<br>SASARAN           | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB       |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|
|    |                   |                                                                          |                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | 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. | 2.10.04           | PROGRAM<br>PENYELESAIAN<br>SENGKETA TANAH<br>GARAPAN                     | <i>Persentase tanah sengketa<br/>konflik yang difasilitasi</i>                           | -                                            |                                                 |                                                           | 27,27 %                                | 1.000.000,00        |                                                              |                                               |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                |                               | -                                    | 1.050.000,00        |                                            |
|    | 2.10.04.2.01      | Penyelesaian Sengketa<br>Tanah Garapan dalam<br>Daerah Kabupaten/Kota    | <i>Persentase sengketa, konflik,<br/>dan perkara pertanahan yang<br/>diinventarisasi</i> | -                                            |                                                 |                                                           | 40 %                                   | 1.000.000,00        |                                                              |                                               | Memperkuat<br>Infrastruktur Untuk<br>Mendukung<br>Pengembangan<br>Ekonomi<br>Dan<br>Pelayanan<br>Dasar | Meningkatkan<br>pembangunan<br>infrastruktur<br>yang berkeadilan<br>dan berkelanjutan<br>4. Peningkatan<br>pembangunan<br>infrastruktur<br>yang berwawasan<br>lingkungan,<br>dan berkelanjutan | Masyarakat Kota<br>Payakumbuh | -                                    | 1.050.000,00        | DINAS PEKERJAAN UMUM<br>DAN PENATAAN RUANG |
|    | 2.10.04.2.01.0005 | Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota      |                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                |                               |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                          | <i>Jumlah Data Kasus<br/>Pertanahan dalam 1 (Satu)<br/>Daerah Kabupaten/Kota</i>         |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1.000.000,00        | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat<br>Infrastruktur Untuk<br>Mendukung<br>Pengembangan<br>Ekonomi<br>Dan<br>Pelayanan<br>Dasar | Meningkatkan<br>pembangunan<br>infrastruktur<br>yang berkeadilan<br>dan berkelanjutan<br>4. Peningkatan<br>pembangunan<br>infrastruktur<br>yang berwawasan<br>lingkungan,<br>dan berkelanjutan | Masyarakat Kota<br>Payakumbuh |                                      | 1.050.000,00        | DINAS PEKERJAAN UMUM<br>DAN PENATAAN RUANG |
| 2. | 2.10.10           | PROGRAM<br>PENATAGUNAAN TANAH                                            | <i>Persentase penetapan<br/>tanah untuk pembangunan<br/>fasilitas umum</i>               | -                                            |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 142.445.000,00      |                                                              |                                               |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                |                               | -                                    | 149.567.250,00      |                                            |
|    | 2.10.10.2.01      | Penggunaan Tanah yang<br>Hamparannya dalam satu<br>Daerah Kabupaten/Kota | <i>Persentase Sertifikasi Aset<br/>Tanah dan Bangunan<br/>Pemerintah Kota</i>            | -                                            |                                                 |                                                           | 22.75 %                                | 142.445.000,00      |                                                              |                                               | Memperkuat<br>Infrastruktur Untuk<br>Mendukung<br>Pengembangan<br>Ekonomi<br>Dan<br>Pelayanan<br>Dasar | Meningkatkan<br>pembangunan<br>infrastruktur<br>yang berkeadilan<br>dan berkelanjutan<br>4. Peningkatan<br>pembangunan<br>infrastruktur<br>yang berwawasan<br>lingkungan,<br>dan berkelanjutan | Masyarakat Kota<br>Payakumbuh | -                                    | 149.567.250,00      | DINAS PEKERJAAN UMUM<br>DAN PENATAAN RUANG |
|    | 2.10.10.2.01.0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah                 |                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                |                               |                                      |                     |                                            |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                                        | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                                   |                                                                                                                                                                     | KELOMPOK<br>SASARAN        | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB    |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                                         |                                                                                                                                                                     |                            | 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 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 142.445.000,00      | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan<br>4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan | Masyarakat Kota Payakumbuh |                                      | 149.567.250,00      | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
|    |                   | UPTD ALAT BERAT                                                     |                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 276.000.000,00      |                                                  |                                      |                                                                                   |                                                                                                                                                                     |                            |                                      | 289.800.000,00      |                                         |
|    | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR     |                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 276.000.000,00      |                                                  |                                      |                                                                                   |                                                                                                                                                                     |                            |                                      | 289.800.000,00      |                                         |
|    | 1.03              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG        |                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 276.000.000,00      |                                                  |                                      |                                                                                   |                                                                                                                                                                     |                            |                                      | 289.800.000,00      |                                         |
| 1. | 1.03.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA         | Nilai IKM Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang<br>Nilai AKIP SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                                                                                                             | -                                            |                                                 |                                                           | 93 indeks<br>94.00 -                   | 276.000.000,00      |                                                  |                                      |                                                                                   |                                                                                                                                                                     |                            | -                                    | 289.800.000,00      |                                         |
|    | 1.03.01.2.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah    | Persentase Kondisi Sarana Dan Prasarana Perkantoran dalam Kondisi Baik<br>Persentase Alat Berat/Alat Besar/ Alat Perbengkelan sesuai Kebutuhan<br>Persentase Pemenuhan Layanan Laboratorium Konstruksi yang dilaksanakan | -                                            |                                                 |                                                           | 97 %<br>100 %<br>100 %                 | 1.000.000,00        |                                                  |                                      | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan<br>4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan | Masyarakat Kota Payakumbuh | -                                    | 1.050.000,00        | UPTD ALAT BERAT                         |
|    | 1.03.01.2.07.0003 | Pengadaan Alat Besar                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                                   |                                                                                                                                                                     |                            |                                      |                     |                                         |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN       | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                                   |                                                                                                                                                                     | KELOMPOK<br>SASARAN        | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                           |                                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                                         |                                                                                                                                                                     |                            | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                           |                                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      | NASIONAL                                                                          | DAERAH                                                                                                                                                              |                            |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                         | 4                                                                                                                                                                  | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                               | 11                                   | 12                                                                                | 13                                                                                                                                                                  | 14                         | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |                                                                           | <i>Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan</i>                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | 1 Unit                                 | 1.000.000,00        | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan<br>4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan | Masyarakat Kota Payakumbuh |                                      | 1.050.000,00        | UPTD ALAT BERAT                      |
|    | 1.03.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah     | <i>Persentase Alat Laboratorium Konstruksi dengan Kondisi Baik<br/>Persentase Alat Berat/Alat Besar Kondisi Baik<br/>Persentase Alat Perbengkelan Kondisi Baik</i> | -                                            |                                                 |                                                           | 100 %<br>98 %<br>100 %                 | 275.000.000,00      |                                                  |                                      | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan<br>4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan | Masyarakat Kota Payakumbuh | -                                    | 288.750.000,00      | UPTD ALAT BERAT                      |
|    | 1.03.01.2.09.0003 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar |                                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                                   |                                                                                                                                                                     |                            |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                           | <i>Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya</i>                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | 11 Unit                                | 275.000.000,00      | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan<br>4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan | Masyarakat Kota Payakumbuh |                                      | 288.750.000,00      | UPTD ALAT BERAT                      |
|    |                   | UPTD LABORATORIUM KONSTRUKSI                                              |                                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 294.000.000,00      |                                                  |                                      |                                                                                   |                                                                                                                                                                     |                            |                                      | 308.700.000,00      |                                      |
|    | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR           |                                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 294.000.000,00      |                                                  |                                      |                                                                                   |                                                                                                                                                                     |                            |                                      | 308.700.000,00      |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN    | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                                                             | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                   | KELOMPOK<br>SASARAN           | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                                              |                                                                                                                                                                                                   |                               | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               | NASIONAL                                                                                               | DAERAH                                                                                                                                                                                            |                               |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                      | 4                                                                                                                                                                                                                                             | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                                           | 11                                            | 12                                                                                                     | 13                                                                                                                                                                                                | 14                            | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    | 1.03              | URUSAN PEMERINTAHAN<br>BIDANG PEKERJAAN<br>UMUM DAN PENATAAN<br>RUANG  |                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 294.000.000,00      |                                                              |                                               |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                   |                               |                                      | 308.700.000,00      |                                      |
| 1. | 1.03.01           | PROGRAM PENUNJANG<br>URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA   | Nilai IKM Dinas Pekerjaan<br>umum dan Penataan<br>Ruang<br>Nilai AKIP SKPD Dinas<br>Pekerjaan Umum dan<br>Penataan Ruang                                                                                                                      | -                                            |                                                 |                                                           | 93 indeks<br>94.00 -                   | 294.000.000,00      |                                                              |                                               |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                   |                               | -                                    | 308.700.000,00      |                                      |
|    | 1.03.01.2.07      | Pengadaan Barang Milik<br>Daerah Penunjang Urusan<br>Pemerintah Daerah | Persentase Pemenuhan<br>Layanan Laboratorium<br>Konstruksi yang<br>dilaksanakan<br>Persentase Alat Berat/Alat<br>Besar/ Alat Perbengkelan<br>sesuai Kebutuhan<br>Persentase Kondisi Sarana<br>Dan Prasarana Perkantoran<br>dalam Kondisi Baik | -                                            |                                                 |                                                           | 100 %<br>100 %<br>97 %                 | 79.000.000,00       |                                                              |                                               | Memperkuat<br>Infrastruktur Untuk<br>Mendukung<br>Pengembangan<br>Ekonomi<br>Dan<br>Pelayanan<br>Dasar | Meningkatkan<br>pembangunan<br>infrastruktur<br>yang<br>berkeadilan<br>dan berkelanjutan<br>4. Peningkatan<br>pembangunan<br>infrastruktur<br>yang berwawasan<br>lingkungan,<br>dan berkelanjutan | Masyarakat Kota<br>Payakumbuh | -                                    | 82.950.000,00       | UPTD LABORATORIUM<br>KONSTRUKSI      |
|    | 1.03.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                  |                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                   |                               |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                        | Jumlah Unit Peralatan dan<br>Mesin Lainnya yang<br>Disediakan                                                                                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | 2 Unit                                 | 79.000.000,00       | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat<br>Infrastruktur Untuk<br>Mendukung<br>Pengembangan<br>Ekonomi<br>Dan<br>Pelayanan<br>Dasar | Meningkatkan<br>pembangunan<br>infrastruktur<br>yang<br>berkeadilan<br>dan berkelanjutan<br>4. Peningkatan<br>pembangunan<br>infrastruktur<br>yang berwawasan<br>lingkungan,<br>dan berkelanjutan | Masyarakat Kota<br>Payakumbuh |                                      | 82.950.000,00       | UPTD LABORATORIUM<br>KONSTRUKSI      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                         | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                                   |                                                                                                                                                                     | KELOMPOK<br>SASARAN        | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                       |                                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                                         |                                                                                                                                                                     |                            | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                       |                                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      | NASIONAL                                                                          | DAERAH                                                                                                                                                              |                            |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                     | 4                                                                                                                                                         | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                               | 11                                   | 12                                                                                | 13                                                                                                                                                                  | 14                         | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    | 1.03.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Alat Laboratorium Konstruksi dengan Kondisi Baik<br>Persentase Alat Perbengkelan Kondisi Baik<br>Persentase Alat Berat/Alat Besar Kondisi Baik | -                                            |                                                 |                                                           | 100 %<br>100 %<br>98 %                 | 215.000.000,00      |                                                  |                                      | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan<br>4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan | Masyarakat Kota Payakumbuh | -                                    | 225.750.000,00      | UPTD LABORATORIUM KONSTRUKSI         |
|    | 1.03.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                              |                                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                                   |                                                                                                                                                                     |                            |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                       | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | 24 Unit                                | 215.000.000,00      | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan<br>4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan | Masyarakat Kota Payakumbuh |                                      | 225.750.000,00      | UPTD LABORATORIUM KONSTRUKSI         |
|    |                   | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN                         |                                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 11.310.125.542,00   |                                                  |                                      |                                                                                   |                                                                                                                                                                     |                            |                                      | 12.658.181.113,00   |                                      |
|    | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR       |                                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 11.310.125.542,00   |                                                  |                                      |                                                                                   |                                                                                                                                                                     |                            |                                      | 12.658.181.113,00   |                                      |
|    | 1.03              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG          |                                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 3.417.203.280,00    |                                                  |                                      |                                                                                   |                                                                                                                                                                     |                            |                                      | 4.571.962.908,00    |                                      |
| 1. | 1.03.05           | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH                | Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Pengolahan Air Limbah Akses Aman                                                                                    | -                                            |                                                 |                                                           | 25,41 %                                | 3.417.203.280,00    |                                                  |                                      |                                                                                   |                                                                                                                                                                     |                            | -                                    | 4.571.962.908,00    |                                      |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                 | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                      | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                                   |                                                                                                                                                                     | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB          |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                     |                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                                         |                                                                                                                                                                     |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                               |
|    |                   |                                                                                     |                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      | NASIONAL                                                                          | DAERAH                                                                                                                                                              |                     |                                      |                     |                                               |
| 1  | 2                 | 3                                                                                   | 4                                                                                      | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                               | 11                                   | 12                                                                                | 13                                                                                                                                                                  | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                            |
|    | 1.03.05.2.01      | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota | Meningkatnya Rumah yang Memenuhi pengolahan air limbah akses aman                      | -                                            |                                                 |                                                           | 22,58 %                                | 3.417.203.280,00    |                                                  |                                      | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan<br>4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan | MBR                 | -                                    | 4.571.962.908,00    | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
|    | 1.03.05.2.01.0033 | Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja                                             |                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                                   |                                                                                                                                                                     |                     |                                      |                     |                                               |
|    |                   |                                                                                     | Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja                        |                                              |                                                 |                                                           | 1000 Rumah Tangga                      | 437.565.930,00      | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan<br>4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan | MBR                 |                                      | 508.970.183,00      | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
|    | 1.03.05.2.01.0038 | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)             |                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                                   |                                                                                                                                                                     |                     |                                      |                     |                                               |
|    |                   |                                                                                     | Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara |                                              |                                                 |                                                           | 1 Unit                                 | 60.999.650,00       | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan<br>4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan | MBR                 |                                      | 67.099.505,00       | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
|    | 1.03.05.2.01.0039 | Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat               |                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                                   |                                                                                                                                                                     |                     |                                      |                     |                                               |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                               | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                         | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                                   |                                                                                                                                                                     | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB          |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                   |                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                                         |                                                                                                                                                                     |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                               |
|    |                   |                                                                                                   |                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      | NASIONAL                                                                          | DAERAH                                                                                                                                                              |                     |                                      |                     |                                               |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                 | 4                                                                                                                         | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                               | 11                                   | 12                                                                                | 13                                                                                                                                                                  | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                            |
|    |                   |                                                                                                   | <i>Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar</i>                                   |                                              |                                                 |                                                           | 300 Rumah Tangga                       | 2.795.922.200,00    | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan<br>4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan | MBR                 |                                      | 3.983.088.505,00    | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
|    | 1.03.05.2.01.0041 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) |                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                                   |                                                                                                                                                                     |                     |                                      |                     |                                               |
|    |                   |                                                                                                   | <i>Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun</i> |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 122.715.500,00      | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan<br>4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan | MBR                 |                                      | 12.804.715,00       | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
|    | 1.04              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN                                       |                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 7.892.922.262,00    |                                                  |                                      |                                                                                   |                                                                                                                                                                     |                     |                                      | 8.086.218.205,00    |                                               |
| 1. | 1.04.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                       | <i>Hasil Penilaian AKIP Dinas PKP oleh Inspektorat</i>                                                                    | -                                            |                                                 |                                                           | A Kategori                             | 4.580.781.604,00    |                                                  |                                      |                                                                                   |                                                                                                                                                                     |                     | -                                    | 4.471.602.341,00    |                                               |
|    | 1.04.01.2.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                  | <i>Persentase Capaian Program dan Kegiatan</i>                                                                            | -                                            |                                                 |                                                           | 95 %                                   | 48.521.600,00       |                                                  |                                      | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan<br>4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan | Dinas PKP           | -                                    | 53.474.145,00       | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                   | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                        | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                                              |                                                                                                                                                                                                |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                                     |
|    |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               | NASIONAL                                                                                               | DAERAH                                                                                                                                                                                         |                     |                                      |                     |                                                     |
| 1  | 2                 | 3                                                                                     | 4                                                                                                                                                                                        | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                                           | 11                                            | 12                                                                                                     | 13                                                                                                                                                                                             | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                                  |
|    | 1.04.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       |                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                |                     |                                      |                     |                                                     |
|    |                   |                                                                                       | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan Perangkat<br>Daerah                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | 3 Dokumen                              | 20.811.050,00       | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat<br>Infrastruktur Untuk<br>Mendukung<br>Pengembangan<br>Ekonomi<br>Dan<br>Pelayanan<br>Dasar | Meningkatkan<br>pembangunan<br>infrastruktur<br>yang berkeadilan<br>dan berkelanjutan<br>4. Peningkatan<br>pembangunan<br>infrastruktur<br>yang berwawasan<br>lingkungan,<br>dan berkelanjutan | Dinas PKP           |                                      | 22.892.430,00       | DINAS PERUMAHAN<br>RAKYAT DAN KAWASAN<br>PERMUKIMAN |
|    | 1.04.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                |                     |                                      |                     |                                                     |
|    |                   |                                                                                       | Jumlah Laporan Capaian<br>Kinerja dan Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD dan Laporan<br>Hasil Koordinasi Penyusunan<br>Laporan Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi Kinerja<br>SKPD |                                              |                                                 |                                                           | 3 Laporan                              | 18.710.650,00       | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat<br>Infrastruktur Untuk<br>Mendukung<br>Pengembangan<br>Ekonomi<br>Dan<br>Pelayanan<br>Dasar | Meningkatkan<br>pembangunan<br>infrastruktur<br>yang berkeadilan<br>dan berkelanjutan<br>4. Peningkatan<br>pembangunan<br>infrastruktur<br>yang berwawasan<br>lingkungan,<br>dan berkelanjutan | Dinas PKP           |                                      | 20.581.715,00       | DINAS PERUMAHAN<br>RAKYAT DAN KAWASAN<br>PERMUKIMAN |
|    | 1.04.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     |                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                |                     |                                      |                     |                                                     |
|    |                   |                                                                                       | Jumlah Laporan Evaluasi<br>Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 8.999.900,00        | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat<br>Infrastruktur Untuk<br>Mendukung<br>Pengembangan<br>Ekonomi<br>Dan<br>Pelayanan<br>Dasar | Meningkatkan<br>pembangunan<br>infrastruktur<br>yang berkeadilan<br>dan berkelanjutan<br>4. Peningkatan<br>pembangunan<br>infrastruktur<br>yang berwawasan<br>lingkungan,<br>dan berkelanjutan | Dinas PKP           |                                      | 10.000.000,00       | DINAS PERUMAHAN<br>RAKYAT DAN KAWASAN<br>PERMUKIMAN |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                        | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                            | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                                              |                                                                                                                                                                                                            |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                                     |
|    |                   |                                                                     |                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               | NASIONAL                                                                                               | DAERAH                                                                                                                                                                                                     |                     |                                      |                     |                                                     |
| 1  | 2                 | 3                                                                   | 4                                                                        | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                                           | 11                                            | 12                                                                                                     | 13                                                                                                                                                                                                         | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                                  |
|    | 1.04.01.2.02      | Administrasi Keuangan<br>Perangkat Daerah                           | Persentase Realisasi<br>Keuangan terhadap Aliran<br>Kas                  | -                                            |                                                 |                                                           | 90 %                                   | 3.379.603.866,00    |                                                              |                                               | Memperkuat<br>Infrastruktur Untuk<br>Mendukung<br>Pengembangan<br>Ekonomi<br>Dan<br>Pelayanan<br>Dasar | Meningkatkan<br>pembangunan<br>infrastruktur<br>yang<br>berkeadilan<br>dan<br>berkelanjutan<br>4. Peningkatan<br>pembangunan<br>infrastruktur<br>yang<br>berwawasan<br>lingkungan,<br>dan<br>berkelanjutan | Dinas PKP           | -                                    | 3.180.689.226,00    | DINAS PERUMAHAN<br>RAKYAT DAN KAWASAN<br>PERMUKIMAN |
|    | 1.04.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                   |                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                            |                     |                                      |                     |                                                     |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Orang yang<br>Menerima Gaji dan<br>Tunjangan ASN                  |                                              |                                                 |                                                           | 12<br>Orang/bulan                      | 3.188.603.866,00    | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat<br>Infrastruktur Untuk<br>Mendukung<br>Pengembangan<br>Ekonomi<br>Dan<br>Pelayanan<br>Dasar | Meningkatkan<br>pembangunan<br>infrastruktur<br>yang<br>berkeadilan<br>dan<br>berkelanjutan<br>4. Peningkatan<br>pembangunan<br>infrastruktur<br>yang<br>berwawasan<br>lingkungan,<br>dan<br>berkelanjutan | Dinas PKP           |                                      | 2.960.689.226,00    | DINAS PERUMAHAN<br>RAKYAT DAN KAWASAN<br>PERMUKIMAN |
|    | 1.04.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                       |                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                            |                     |                                      |                     |                                                     |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Dokumen Hasil<br>Penyediaan Administrasi<br>Pelaksanaan Tugas ASN |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 191.000.000,00      | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat<br>Infrastruktur Untuk<br>Mendukung<br>Pengembangan<br>Ekonomi<br>Dan<br>Pelayanan<br>Dasar | Meningkatkan<br>pembangunan<br>infrastruktur<br>yang<br>berkeadilan<br>dan<br>berkelanjutan<br>4. Peningkatan<br>pembangunan<br>infrastruktur<br>yang<br>berwawasan<br>lingkungan,<br>dan<br>berkelanjutan | Dinas PKP           |                                      | 220.000.000,00      | DINAS PERUMAHAN<br>RAKYAT DAN KAWASAN<br>PERMUKIMAN |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN     | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN               | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                        |                                            |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                              | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                         |                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                 | SUMBER DANA                                | PRIORITAS                                                                                              |                                                                                                                                                                                              |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                                     |
|    |                   |                                                                         |                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                        |                                            | NASIONAL                                                                                               | DAERAH                                                                                                                                                                                       |                     |                                      |                     |                                                     |
| 1  | 2                 | 3                                                                       | 4                                                               | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                                     | 11                                         | 12                                                                                                     | 13                                                                                                                                                                                           | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                                  |
|    | 1.04.01.2.05      | Administrasi Kepegawaian<br>Perangkat Daerah                            | Persesntase Pemenuhan<br>layanan kepegawaian Dinas<br>PKP       | -                                            |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 22.137.500,00       |                                                        |                                            | Memperkuat<br>Infrastruktur Untuk<br>Mendukung<br>Pengembangan<br>Ekonomi<br>Dan<br>Pelayanan<br>Dasar | Meningkatkan<br>pembangunan<br>infrastruktur yang<br>berkeadilan dan<br>berkelanjutan<br>4. Peningkatan<br>pembangunan<br>infrastruktur yang<br>berwasan<br>lingkungan, dan<br>berkelanjutan | Dinas PKP           | -                                    | 21.120.000,00       | DINAS PERUMAHAN<br>RAKYAT DAN KAWASAN<br>PERMUKIMAN |
|    | 1.04.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                  |                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                        |                                            |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                              |                     |                                      |                     |                                                     |
|    |                   |                                                                         | Jumlah Paket Pakaian Dinas<br>beserta Atribut Kelengkapan       |                                              |                                                 |                                                           | 32 Paket                               | 22.137.500,00       | Kota Payakumbuh,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat<br>Infrastruktur Untuk<br>Mendukung<br>Pengembangan<br>Ekonomi<br>Dan<br>Pelayanan<br>Dasar | Meningkatkan<br>pembangunan<br>infrastruktur yang<br>berkeadilan dan<br>berkelanjutan<br>4. Peningkatan<br>pembangunan<br>infrastruktur yang<br>berwasan<br>lingkungan, dan<br>berkelanjutan | Dinas PKP           |                                      | 21.120.000,00       | DINAS PERUMAHAN<br>RAKYAT DAN KAWASAN<br>PERMUKIMAN |
|    | 1.04.01.2.06      | Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                   | Persentase Sarana dan<br>Prasarana Kantor dalam<br>Kondisi Baik | -                                            |                                                 |                                                           | 90 %                                   | 472.752.850,00      |                                                        |                                            | Memperkuat<br>Infrastruktur Untuk<br>Mendukung<br>Pengembangan<br>Ekonomi<br>Dan<br>Pelayanan<br>Dasar | Meningkatkan<br>pembangunan<br>infrastruktur yang<br>berkeadilan dan<br>berkelanjutan<br>4. Peningkatan<br>pembangunan<br>infrastruktur yang<br>berwasan<br>lingkungan, dan<br>berkelanjutan | DinasPKP            | -                                    | 519.241.085,00      | DINAS PERUMAHAN<br>RAKYAT DAN KAWASAN<br>PERMUKIMAN |
|    | 1.04.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br><br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                        |                                            |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                              |                     |                                      |                     |                                                     |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                         | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                                   |                                                                                                                                                                     | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB          |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                                         |                                                                                                                                                                     |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                               |
|    |                   |                                                                     |                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      | NASIONAL                                                                          | DAERAH                                                                                                                                                              |                     |                                      |                     |                                               |
| 1  | 2                 | 3                                                                   | 4                                                                                         | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                               | 11                                   | 12                                                                                | 13                                                                                                                                                                  | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                            |
|    |                   |                                                                     | <i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i> |                                              |                                                 |                                                           | 1 Paket                                | 8.993.000,00        | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan<br>4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan | DinasPKP            |                                      | 9.892.300,00        | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
|    | 1.04.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                    |                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                                   |                                                                                                                                                                     |                     |                                      |                     |                                               |
|    |                   |                                                                     | <i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>                                 |                                              |                                                 |                                                           | 1 Paket                                | 52.738.500,00       | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan<br>4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan | DinasPKP            |                                      | 57.200.000,00       | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
|    | 1.04.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                           |                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                                   |                                                                                                                                                                     |                     |                                      |                     |                                               |
|    |                   |                                                                     | <i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>                        |                                              |                                                 |                                                           | 1 Paket                                | 24.369.100,00       | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan<br>4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan | DinasPKP            |                                      | 26.804.910,00       | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
|    | 1.04.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan            |                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                                   |                                                                                                                                                                     |                     |                                      |                     |                                               |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                     | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                     | 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<br>Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-Undangan yang<br>Disediakan |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 5.037.000,00        | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat<br>Infrastruktur Untuk<br>Mendukung<br>Pengembangan<br>Ekonomi<br>Dan<br>Pelayanan<br>Dasar | Meningkatkan<br>pembangunan<br>infrastruktur yang<br>berkeadilan dan berkela<br>njukan<br>4. Peningkatan pemban<br>gunan<br>infrastruktur yang berwa<br>wasan<br>lingkungan, dan berkela<br>njukan | DinasPKP            |                                      | 5.540.700,00        | DINAS PERUMAHAN<br>RAKYAT DAN KAWASAN<br>PERMUKIMAN |
|    | 1.04.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                           |                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                     |                                      |                     |                                                     |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Laporan Fasilitasi<br>Kunjungan Tamu                                           |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 5.997.250,00        | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat<br>Infrastruktur Untuk<br>Mendukung<br>Pengembangan<br>Ekonomi<br>Dan<br>Pelayanan<br>Dasar | Meningkatkan<br>pembangunan<br>infrastruktur yang<br>berkeadilan dan berkela<br>njukan<br>4. Peningkatan pemban<br>gunan<br>infrastruktur yang berwa<br>wasan<br>lingkungan, dan berkela<br>njukan | DinasPKP            |                                      | 6.595.875,00        | DINAS PERUMAHAN<br>RAKYAT DAN KAWASAN<br>PERMUKIMAN |
|    | 1.04.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                |                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                     |                                      |                     |                                                     |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Laporan<br>Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD          |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 375.618.000,00      | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat<br>Infrastruktur Untuk<br>Mendukung<br>Pengembangan<br>Ekonomi<br>Dan<br>Pelayanan<br>Dasar | Meningkatkan<br>pembangunan<br>infrastruktur yang<br>berkeadilan dan berkela<br>njukan<br>4. Peningkatan pemban<br>gunan<br>infrastruktur yang berwa<br>wasan<br>lingkungan, dan berkela<br>njukan | DinasPKP            |                                      | 413.207.300,00      | DINAS PERUMAHAN<br>RAKYAT DAN KAWASAN<br>PERMUKIMAN |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                         | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                        |                                            |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                 | SUMBER DANA                                | PRIORITAS                                                                                              |                                                                                                                                                                                                |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                                     |
|    |                   |                                                                     |                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                        |                                            | NASIONAL                                                                                               | DAERAH                                                                                                                                                                                         |                     |                                      |                     |                                                     |
| 1  | 2                 | 3                                                                   | 4                                                                                                         | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                                     | 11                                         | 12                                                                                                     | 13                                                                                                                                                                                             | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                                  |
|    | 1.04.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah          | <i>Persentase Sarana dan<br/>Prasarana Kantor dalam<br/>Kondisi Baik</i>                                  | -                                            |                                                 |                                                           | 90 %                                   | 141.896.388,00      |                                                        |                                            | Memperkuat<br>Infrastruktur Untuk<br>Mendukung<br>Pengembangan<br>Ekonomi<br>Dan<br>Pelayanan<br>Dasar | Meningkatkan<br>pembangunan<br>infrastruktur<br>yang berkeadilan<br>dan berkelanjutan<br>4. Peningkatan<br>pembangunan<br>infrastruktur<br>yang berwawasan<br>lingkungan,<br>dan berkelanjutan | Dinas PKP           | -                                    | 156.086.885,00      | DINAS PERUMAHAN<br>RAKYAT DAN KAWASAN<br>PERMUKIMAN |
|    | 1.04.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik             |                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                        |                                            |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                |                     |                                      |                     |                                                     |
|    |                   |                                                                     | <i>Jumlah Laporan Penyediaan<br/>Jasa Komunikasi, Sumber<br/>Daya Air dan Listrik yang<br/>Disediakan</i> |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 55.102.116,00       | Kota Payakumbuh,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat<br>Infrastruktur Untuk<br>Mendukung<br>Pengembangan<br>Ekonomi<br>Dan<br>Pelayanan<br>Dasar | Meningkatkan<br>pembangunan<br>infrastruktur<br>yang berkeadilan<br>dan berkelanjutan<br>4. Peningkatan<br>pembangunan<br>infrastruktur<br>yang berwawasan<br>lingkungan,<br>dan berkelanjutan | Dinas PKP           |                                      | 60.613.186,00       | DINAS PERUMAHAN<br>RAKYAT DAN KAWASAN<br>PERMUKIMAN |
|    | 1.04.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                               |                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                        |                                            |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                |                     |                                      |                     |                                                     |
|    |                   |                                                                     | <i>Jumlah Laporan Penyediaan<br/>Jasa Pelayanan Umum<br/>Kantor yang Disediakan</i>                       |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 86.794.272,00       | Kota Payakumbuh,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat<br>Infrastruktur Untuk<br>Mendukung<br>Pengembangan<br>Ekonomi<br>Dan<br>Pelayanan<br>Dasar | Meningkatkan<br>pembangunan<br>infrastruktur<br>yang berkeadilan<br>dan berkelanjutan<br>4. Peningkatan<br>pembangunan<br>infrastruktur<br>yang berwawasan<br>lingkungan,<br>dan berkelanjutan | Dinas PKP           |                                      | 95.473.699,00       | DINAS PERUMAHAN<br>RAKYAT DAN KAWASAN<br>PERMUKIMAN |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                 | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                      | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                                   |                                                                                                                                                                     | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB          |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                     |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                                         |                                                                                                                                                                     |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                               |
|    |                   |                                                                                                                     |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      | NASIONAL                                                                          | DAERAH                                                                                                                                                              |                     |                                      |                     |                                               |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                   | 4                                                                                                      | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                               | 11                                   | 12                                                                                | 13                                                                                                                                                                  | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                            |
|    | 1.04.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam Kondisi Baik                                              | -                                            |                                                 |                                                           | 90 %                                   | 515.869.400,00      |                                                  |                                      | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan<br>4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan | Dinas PKP           | -                                    | 540.991.000,00      | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
|    | 1.04.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                                   |                                                                                                                                                                     |                     |                                      |                     |                                               |
|    |                   |                                                                                                                     | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya |                                              |                                                 |                                                           | 1 Unit                                 | 39.190.000,00       | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan<br>4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan | Dinas PKP           |                                      | 43.109.000,00       | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
|    | 1.04.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                                   |                                                                                                                                                                     |                     |                                      |                     |                                               |
|    |                   |                                                                                                                     | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya |                                              |                                                 |                                                           | 27 Unit                                | 357.000.000,00      | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan<br>4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan | Dinas PKP           |                                      | 392.700.000,00      | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
|    | 1.04.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                                   |                                                                                                                                                                     |                     |                                      |                     |                                               |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                             | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                               | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                        |                                            |                                                                                   |                                                                                                                                                                     | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB          |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                 |                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                 | SUMBER DANA                                | PRIORITAS                                                                         |                                                                                                                                                                     |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                               |
|    |                   |                                                                                                 |                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                        |                                            | NASIONAL                                                                          | DAERAH                                                                                                                                                              |                     |                                      |                     |                                               |
| 1  | 2                 | 3                                                                                               | 4                                                                               | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                                     | 11                                         | 12                                                                                | 13                                                                                                                                                                  | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                            |
|    |                   |                                                                                                 | <i>Jumlah Peralatan dan Mesin<br/>Lainnya yang Dipelihara</i>                   |                                              |                                                 |                                                           | 30 Unit                                | 20.620.000,00       | Kota Payakumbuh,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan<br>4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan | Dinas PKP           |                                      | 22.682.000,00       | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
|    | 1.04.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                    |                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                        |                                            |                                                                                   |                                                                                                                                                                     |                     |                                      |                     |                                               |
|    |                   |                                                                                                 | <i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i> |                                              |                                                 |                                                           | 1 Unit                                 | 99.059.400,00       | Kota Payakumbuh,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan<br>4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan | Dinas PKP           |                                      | 82.500.000,00       | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| 2. | 1.04.02           | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN                                                                  | <i>Penurunan angka Backlog</i>                                                  | -                                            |                                                 |                                                           | 5161 Unit                              | 570.764.220,00      |                                                        |                                            |                                                                                   |                                                                                                                                                                     |                     | -                                    | 627.841.082,00      |                                               |
|    | 1.04.02.2.01      | Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | <i>Meningkatnya Ketersediaan Data dan Regulasi terkait SPM Perumahan</i>        | -                                            |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 272.402.520,00      |                                                        |                                            | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan<br>4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan | Penerima Manfaat    | -                                    | 299.642.772,00      | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
|    | 1.04.02.2.01.0002 | Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan                            |                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                        |                                            |                                                                                   |                                                                                                                                                                     |                     |                                      |                     |                                               |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN             | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                 | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                                   |                                                                                                                                                                     | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB          |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                 |                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                                         |                                                                                                                                                                     |                     | 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 Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan           |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 2.130.250,00        | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan<br>4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan | Penerima Manfaat    |                                      | 2.343.275,00        | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
|    | 1.04.02.2.01.0003 | Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani |                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                                   |                                                                                                                                                                     |                     |                                      |                     |                                               |
|    |                   |                                                                                 | Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1.983.200,00        | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan<br>4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan | Penerima Manfaat    |                                      | 2.181.520,00        | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
|    | 1.04.02.2.01.0004 | Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana                                |                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                                   |                                                                                                                                                                     |                     |                                      |                     |                                               |
|    |                   |                                                                                 | Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1.395.550,00        | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan<br>4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan | Penerima Manfaat    |                                      | 1.535.105,00        | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
|    | 1.04.02.2.01.0006 | Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus             |                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                                   |                                                                                                                                                                     |                     |                                      |                     |                                               |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN              | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                    | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                                   |                                                                                                                                                                     | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB          |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                  |                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                                         |                                                                                                                                                                     |                     | 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 Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus                       |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 9.628.950,00        | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan<br>4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan | Penerima Manfaat    |                                      | 10.591.845,00       | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
|    | 1.04.02.2.01.0009 | Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota                    |                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                                   |                                                                                                                                                                     |                     |                                      |                     |                                               |
|    |                   |                                                                                  | Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota                                     |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 137.866.220,00      | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan<br>4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan | Penerima Manfaat    |                                      | 151.652.842,00      | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
|    | 1.04.02.2.01.0010 | Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota |                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                                   |                                                                                                                                                                     |                     |                                      |                     |                                               |
|    |                   |                                                                                  | Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 119.398.350,00      | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan<br>4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan | Penerima Manfaat    |                                      | 131.338.185,00      | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                             | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                                   |                                                                                                                                                                     | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB          |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                 |                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                                         |                                                                                                                                                                     |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                               |
|    |                   |                                                                                                                 |                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      | NASIONAL                                                                          | DAERAH                                                                                                                                                              |                     |                                      |                     |                                               |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                               | 4                                                                                                                                  | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                               | 11                                   | 12                                                                                | 13                                                                                                                                                                  | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                            |
|    | 1.04.02.2.02      | Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | Meningkatya Pemahaman Terhadap Regulasi Terkait SPM Perumahan                                                                      | -                                            |                                                 |                                                           | 48,54 %                                | 74.561.000,00       |                                                  |                                      | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan<br>4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan | MBR                 | -                                    | 82.017.100,00       | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
|    | 1.04.02.2.02.0001 | Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana      |                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                                   |                                                                                                                                                                     |                     |                                      |                     |                                               |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota |                                              |                                                 |                                                           | 50 Orang                               | 37.135.700,00       | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan<br>4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan | MBR                 |                                      | 40.849.270,00       | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
|    | 1.04.02.2.02.0006 | Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan                                                       |                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                                   |                                                                                                                                                                     |                     |                                      |                     |                                               |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Dokumen Data Penerima Bantuan berdasarkan Jenis Layanan                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 7.359.850,00        | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan<br>4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan | MBR                 |                                      | 8.095.835,00        | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
|    | 1.04.02.2.02.0009 | Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan                                |                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                                   |                                                                                                                                                                     |                     |                                      |                     |                                               |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                    | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                                   |                                                                                                                                                                     | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB          |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                        |                                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                                         |                                                                                                                                                                     |                     | 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 Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan        |                                              |                                                 |                                                           | 50 Orang                               | 30.065.450,00       | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan<br>4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan | MBR                 |                                      | 33.071.995,00       | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
|    | 1.04.02.2.03      | Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | Persentase Rumah Tidak Layak Huni korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota yang ditingkatkan Kualitasnya | -                                            |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 203.465.600,00      |                                                  |                                      | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan<br>4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan | Penerima Manfaat    | -                                    | 223.812.435,00      | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
|    | 1.04.02.2.03.0001 | Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana                                                 |                                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                                   |                                                                                                                                                                     |                     |                                      |                     |                                               |
|    |                   |                                                                                        | Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi                                                      |                                              |                                                 |                                                           | 10 Unit Rumah                          | 203.465.600,00      | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan<br>4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan | Penerima Manfaat    |                                      | 223.812.435,00      | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                             | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                                   |                                                                                                                                                                     | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB          |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                 |                                                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                                         |                                                                                                                                                                     |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                               |
|    |                   |                                                                                                 |                                                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      | NASIONAL                                                                          | DAERAH                                                                                                                                                              |                     |                                      |                     |                                               |
| 1  | 2                 | 3                                                                                               | 4                                                                                                                                   | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                               | 11                                   | 12                                                                                | 13                                                                                                                                                                  | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                            |
|    | 1.04.02.2.04      | Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | Terlaksananya Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota | -                                            |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 6.189.800,00        |                                                  |                                      | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan<br>4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan | Penerima Manfaat    | -                                    | 6.808.945,00        | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
|    | 1.04.02.2.04.0005 | Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota                             |                                                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                                   |                                                                                                                                                                     |                     |                                      |                     |                                               |
|    |                   |                                                                                                 | Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota                                                                |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 6.189.800,00        | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan<br>4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan | Penerima Manfaat    |                                      | 6.808.945,00        | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
|    | 1.04.02.2.06      | Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan                                          | Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Rumah Swadaya                                                                 | -                                            |                                                 |                                                           | 84,31 %                                | 14.145.300,00       |                                                  |                                      | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan<br>4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan | MBR                 | -                                    | 15.559.830,00       | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
|    | 1.04.02.2.06.0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan                 |                                                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                                   |                                                                                                                                                                     |                     |                                      |                     |                                               |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                    | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                                   |                                                                                                                                                                     | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB          |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                    |                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                                         |                                                                                                                                                                     |                     | 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 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 14.145.300,00       | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan<br>4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan | MBR                 |                                      | 15.559.830,00       | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| 3. | 1.04.03           | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN                                                         | Persentase Rumah Layak huni                                                                          | -                                            |                                                 |                                                           | 97,53 %                                | 2.586.556.550,00    |                                                  |                                      |                                                                                   |                                                                                                                                                                     |                     | -                                    | 2.845.212.205,00    |                                               |
|    | 1.04.03.2.03      | Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang ditingkatkan Kualitasnya                                      | -                                            |                                                 |                                                           | 11,52 %                                | 2.586.556.550,00    |                                                  |                                      | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan<br>4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan | MBR                 | -                                    | 2.845.212.205,00    | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
|    | 1.04.03.2.03.0002 | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni                                                   |                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                                   |                                                                                                                                                                     |                     |                                      |                     |                                               |
|    |                   |                                                                                    | Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki                                                        |                                              |                                                 |                                                           | 70 Unit Rumah                          | 2.549.216.050,00    | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan<br>4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan | MBR                 |                                      | 2.804.137.655,00    | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
|    | 1.04.03.2.03.0003 | Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU                            |                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                                   |                                                                                                                                                                     |                     |                                      |                     |                                               |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                              | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | KELOMPOK<br>SASARAN                      | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                          | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                                     |
|    |                   |                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               | NASIONAL                                                                                                         | DAERAH                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                      |                     |                                                     |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                  | 4                                                                                                                                              | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                                           | 11                                            | 12                                                                                                               | 13                                                                                                                                                                                                                      | 14                                       | 15                                   | 16                  | 17                                                  |
|    |                   |                                                                                                    | <i>Jumlah Dokumen<br/>Kesepakatan Kerja Sama<br/>dalam Perbaikan Rumah<br/>Tidak Layak Huni Beserta<br/>PSU</i>                                |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 37.340.500,00       | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkua<br>t Infrastrukt<br>ur Untuk<br>Mendukung<br>Pengemban<br>ngan<br>Ekonomi<br>Dan<br>Pelayanan<br>Dasar | Meningkatk<br>an pemban<br>gunan<br>infrastruktur<br>yang<br>berkeadilan<br>dan berkela<br>njutan<br>4. Peningka<br>tan pemban<br>gunan<br>infrastruktur<br>yang berwa<br>wasan<br>lingkungan,<br>dan berkela<br>njutan | MBR                                      |                                      | 41.074.550,00       | DINAS PERUMAHAN<br>RAKYAT DAN KAWASAN<br>PERMUKIMAN |
| 4. | 1.04.05           | PROGRAM PENINGKATAN<br>PRASARANA, SARANA<br>DAN UTILITAS UMUM<br>(PSU)                             | <i>Perentase Penyerahan PSU<br/>Perumahan oleh<br/>Pengembang Perumahan<br/>Kepada Pemerintah<br/>Daerah</i>                                   | -                                            |                                                 |                                                           | 26,11 %                                | 154.819.888,00      |                                                              |                                               |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                          | -                                    | 141.562.577,00      |                                                     |
|    | 1.04.05.2.01      | Urusan Penyelenggaraan<br>PSU Perumahan                                                            | <i>Jumlah dokumen<br/>persyaratan serah terima<br/>PSU yang selesai diverifikasi<br/>sesuai tahapan</i>                                        | -                                            |                                                 |                                                           | 5 lokasi                               | 154.819.888,00      |                                                              |                                               | Memperkua<br>t Infrastrukt<br>ur Untuk<br>Mendukung<br>Pengemban<br>ngan<br>Ekonomi<br>Dan<br>Pelayanan<br>Dasar | Meningkatk<br>an pemban<br>gunan<br>infrastruktur<br>yang<br>berkeadilan<br>dan berkela<br>njutan<br>4. Peningka<br>tan pemban<br>gunan<br>infrastruktur<br>yang berwa<br>wasan<br>lingkungan,<br>dan berkela<br>njutan | Perumahan yang<br>dibangun<br>pengembang | -                                    | 141.562.577,00      | DINAS PERUMAHAN<br>RAKYAT DAN KAWASAN<br>PERMUKIMAN |
|    | 1.04.05.2.01.0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan |                                                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                          |                                      |                     |                                                     |
|    |                   |                                                                                                    | <i>Jumlah Laporan Hasil<br/>Koordinasi dan Sinkronisasi<br/>dalam rangka Penyediaan<br/>Prasarana, Sarana, dan<br/>Utilitas Umum Perumahan</i> |                                              |                                                 |                                                           | 5 Laporan                              | 154.819.888,00      | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkua<br>t Infrastrukt<br>ur Untuk<br>Mendukung<br>Pengemban<br>ngan<br>Ekonomi<br>Dan<br>Pelayanan<br>Dasar | Meningkatk<br>an pemban<br>gunan<br>infrastruktur<br>yang<br>berkeadilan<br>dan berkela<br>njutan<br>4. Peningka<br>tan pemban<br>gunan<br>infrastruktur<br>yang berwa<br>wasan<br>lingkungan,<br>dan berkela<br>njutan | Perumahan yang<br>dibangun<br>pengembang |                                      | 141.562.577,00      | DINAS PERUMAHAN<br>RAKYAT DAN KAWASAN<br>PERMUKIMAN |
|    |                   | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN                                                   |                                                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     | 11.041.170.250,00                                            |                                               |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                          |                                      | 12.717.406.067,00   |                                                     |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                   | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                 | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |        |             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                   |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                       |                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | 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                 | URUSAN PEMERINTAHAN<br>WAJIB YANG BERKAITAN<br>DENGAN PELAYANAN<br>DASAR                              |                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 11.041.170.250,00   |        |             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                      | 12.717.406.067,00   |                                                        |
|    | 1.05              | URUSAN PEMERINTAHAN<br>BIDANG KETENTERAMAN<br>DAN KETERTIBAN UMUM<br>SERTA PERLINDUNGAN<br>MASYARAKAT |                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 11.041.170.250,00   |        |             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                      | 12.717.406.067,00   |                                                        |
| 1. | 1.05.01           | PROGRAM PENUNJANG<br>URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA                                  | Nilai IKM Satpol PP dan<br>Damkar                                                 | -                                            |                                                 |                                                           | 90 indeks                              | 6.059.604.598,00    |        |             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                          |                     | -                                    | 6.891.298.971,00    |                                                        |
|    | 1.05.01.2.01      | Perencanaan,<br>Penganggaran, dan Evaluasi<br>Kinerja Perangkat Daerah                                | Persentase dokumen<br>perencanaan dan jumlah<br>evaluasi kinerja yang<br>tersedia | -                                            |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 55.699.890,00       |        |             | Memperkuat Stabilitas<br>Polhukhankam Dan<br>Transformasi Pelayanan<br>Publik | Meningkatkan kualitas<br>tata kelola penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel dan<br>berkualitas 3. Peningkatan<br>kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel serta<br>berkualitas | Aparatur            | -                                    | 61.269.879,00       | SATUAN POLISI PAMONG<br>PRAJA DAN PEMADAM<br>KEBAKARAN |
|    | 1.05.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                       |                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |        |             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                      |                     |                                                        |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                   |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                     |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     | 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<br>Perencanaan Perangkat<br>Daerah   |                                              |                                                 |                                                           | 3 Dokumen                              | 9.545.540,00        | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkua<br>t Stabilitas<br>Polhukhank<br>am Dan Tra<br>nsformasi<br>Pelayanan<br>Publik | Meningkatk<br>an kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>dan<br>berkualitas<br>3. Peningka<br>tan kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>serta<br>berkualitas | Aparatur            |                                      | 10.500.094,00       | SATUAN POLISI PAMONG<br>PRAJA DAN PEMADAM<br>KEBAKARAN |
|    | 1.05.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                   |                                                     |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                      |                     |                                                        |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Laporan Evaluasi<br>Kinerja Perangkat Daerah |                                              |                                                 |                                                           | 6 Laporan                              | 46.154.350,00       | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkua<br>t Stabilitas<br>Polhukhank<br>am Dan Tra<br>nsformasi<br>Pelayanan<br>Publik | Meningkatk<br>an kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>dan<br>berkualitas<br>3. Peningka<br>tan kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>serta<br>berkualitas | Aparatur            |                                      | 50.769.785,00       | SATUAN POLISI PAMONG<br>PRAJA DAN PEMADAM<br>KEBAKARAN |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                    | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                        |                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                   |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                 | SUMBER DANA                             | PRIORITAS                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                          |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                                        |
|    |                   |                                                                     |                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                        |                                         | NASIONAL                                                                   | DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                                      |                     |                                                        |
| 1  | 2                 | 3                                                                   | 4                                                                                                    | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                                     | 11                                      | 12                                                                         | 13                                                                                                                                                                                                                                                       | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                                     |
|    | 1.05.01.2.02      | Administrasi Keuangan<br>Perangkat Daerah                           | Persentase capaian kinerja<br>program/kegiatan dan<br>persentase dokumen<br>kepegawaian yang lengkap | -                                            |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 5.339.468.583,00    |                                                        |                                         | Memperkuat Stabilitas<br>Polhukhankam Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas<br>tata kelola penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel dan<br>berkualitas 3. Peningkatan<br>kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel serta<br>berkualitas | Aparatur            | -                                    | 5.874.969.309,00    | SATUAN POLISI PAMONG<br>PRAJA DAN PEMADAM<br>KEBAKARAN |
|    | 1.05.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                   |                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                        |                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                      |                     |                                                        |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Orang yang<br>Menerima Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                              |                                              |                                                 |                                                           | 46<br>Orang/bulan                      | 5.145.372.333,00    | Kota Payakumbuh,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER<br>UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas<br>Polhukhankam Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas<br>tata kelola penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel dan<br>berkualitas 3. Peningkatan<br>kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel serta<br>berkualitas | Aparatur            |                                      | 5.657.854.664,00    | SATUAN POLISI PAMONG<br>PRAJA DAN PEMADAM<br>KEBAKARAN |
|    | 1.05.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                       |                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                        |                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                      |                     |                                                        |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN             | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                     | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                   |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                 |                                                                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                          |                     | 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<br>Penyediaan Administrasi<br>Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | 12 Dokumen                             | 187.782.500,00      | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas<br>Polhukhankam Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas<br>tata kelola penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel dan<br>berkualitas 3. Peningkatan<br>kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel serta<br>berkualitas | Aparatur            |                                      | 210.169.520,00      | SATUAN POLISI PAMONG<br>PRAJA DAN PEMADAM<br>KEBAKARAN |
|    | 1.05.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD |                                                                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                      |                     |                                                        |
|    |                   |                                                                                 | Jumlah Laporan Keuangan<br>Bulanan/ Triwulanan/<br>Semesteran SKPD dan<br>Laporan Koordinasi<br>Penyusunan Laporan<br>Keuangan Bulanan/Triwulanan/<br>Semesteran SKPD |                                              |                                                 |                                                           | 14 Laporan                             | 6.313.750,00        | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas<br>Polhukhankam Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas<br>tata kelola penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel dan<br>berkualitas 3. Peningkatan<br>kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel serta<br>berkualitas | Aparatur            |                                      | 6.945.125,00        | SATUAN POLISI PAMONG<br>PRAJA DAN PEMADAM<br>KEBAKARAN |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN         | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                        |                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                   |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                           |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                 | SUMBER DANA                             | PRIORITAS                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                          |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                                        |
|    |                   |                                                                     |                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                        |                                         | NASIONAL                                                                   | DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                                      |                     |                                                        |
| 1  | 2                 | 3                                                                   | 4                                                         | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                                     | 11                                      | 12                                                                         | 13                                                                                                                                                                                                                                                       | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                                     |
|    | 1.05.01.2.05      | Administrasi Kepegawaian<br>Perangkat Daerah                        | Persentase ASN berpakaian<br>dinas dengan atribut lengkap | -                                            |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 499.950,00          |                                                        |                                         | Memperkuat Stabilitas<br>Polhukhankam Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas<br>tata kelola penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel dan<br>berkualitas 3. Peningkatan<br>kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel serta<br>berkualitas | Aparatur            | -                                    | 550.000,00          | SATUAN POLISI PAMONG<br>PRAJA DAN PEMADAM<br>KEBAKARAN |
|    | 1.05.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya              |                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                        |                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                      |                     |                                                        |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Paket Pakaian Dinas<br>beserta Atribut Kelengkapan |                                              |                                                 |                                                           | 205 Paket                              | 499.950,00          | Kota Payakumbuh,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER<br>UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas<br>Polhukhankam Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas<br>tata kelola penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel dan<br>berkualitas 3. Peningkatan<br>kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel serta<br>berkualitas | Aparatur            |                                      | 550.000,00          | SATUAN POLISI PAMONG<br>PRAJA DAN PEMADAM<br>KEBAKARAN |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN     | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                           | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                        |                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                   |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                         |                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                 | SUMBER DANA                             | PRIORITAS                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                          |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                                        |
|    |                   |                                                                         |                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                        |                                         | NASIONAL                                                                   | DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                                      |                     |                                                        |
| 1  | 2                 | 3                                                                       | 4                                                                                           | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                                     | 11                                      | 12                                                                         | 13                                                                                                                                                                                                                                                       | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                                     |
|    | 1.05.01.2.06      | Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                   | Persentase Administrasi<br>umum perangkat daerah<br>yang terlaksana                         | -                                            |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 198.475.400,00      |                                                        |                                         | Memperkuat Stabilitas<br>Polhukhankam Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas<br>tata kelola penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel dan<br>berkualitas 3. Peningkatan<br>kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel serta<br>berkualitas | Aparatur            | -                                    | 316.374.635,00      | SATUAN POLISI PAMONG<br>PRAJA DAN PEMADAM<br>KEBAKARAN |
|    | 1.05.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br><br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                        |                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                      |                     |                                                        |
|    |                   |                                                                         | Jumlah Paket Komponen<br>Instalasi Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor yang<br>Disediakan |                                              |                                                 |                                                           | 1 Paket                                | 2.260.850,00        | Kota Payakumbuh,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER<br>UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas<br>Polhukhankam Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas<br>tata kelola penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel dan<br>berkualitas 3. Peningkatan<br>kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel serta<br>berkualitas | Aparatur            |                                      | 2.487.540,00        | SATUAN POLISI PAMONG<br>PRAJA DAN PEMADAM<br>KEBAKARAN |
|    | 1.05.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                        |                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                        |                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                      |                     |                                                        |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN           | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB             |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                             |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                     | 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          |                                              |                                                 |                                                           | 5 Paket                                | 27.884.900,00       | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Aparatur            |                                      | 31.006.445,00       | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN |
|    | 1.05.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                           |                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                     |                                      |                     |                                                  |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan |                                              |                                                 |                                                           | 2 Paket                                | 2.881.450,00        | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Aparatur            |                                      | 3.169.650,00        | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN |
|    | 1.05.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                           |                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                     |                                      |                     |                                                  |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB             |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                     | 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 Fasilitas Kunjungan Tamu                             |                                              |                                                 |                                                           | 2 Laporan                              | 4.498.200,00        | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Aparatur            |                                      | 4.725.000,00        | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN |
|    | 1.05.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                |                                                                     |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                     |                                      |                     |                                                  |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |                                              |                                                 |                                                           | 12 Laporan                             | 160.950.000,00      | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Aparatur            |                                      | 274.986.000,00      | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                     | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB             |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                                  |
|    |                   |                                                                     |                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      | NASIONAL                                                             | DAERAH                                                                                                                                                                                                                        |                     |                                      |                     |                                                  |
| 1  | 2                 | 3                                                                   | 4                                                                     | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                               | 11                                   | 12                                                                   | 13                                                                                                                                                                                                                            | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                               |
|    | 1.05.01.2.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah    | Persentase Ketersedian barang milik daerah Satpol PP dan Damkar       | -                                            |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 300.000,00          |                                                  |                                      | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Aparatur            | -                                    | 130.979.000,00      | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN |
|    | 1.05.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                 |                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                     |                                      |                     |                                                  |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan |                                              |                                                 |                                                           | 1 Unit                                 | 100.000,00          | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Aparatur            |                                      | 32.219.000,00       | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN |
|    | 1.05.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel                                                     |                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                     |                                      |                     |                                                  |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN       | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB             |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                         |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                     | 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                      |                                              |                                                 |                                                           | 13 Unit                                | 100.000,00          | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Aparatur            |                                      | 48.760.000,00       | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN |
|    | 1.05.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                               |                                                         |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                     |                                      |                     |                                                  |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan |                                              |                                                 |                                                           | 3 Unit                                 | 100.000,00          | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Aparatur            |                                      | 50.000.000,00       | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                 | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                        |                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                   |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                 | SUMBER DANA                             | PRIORITAS                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                          |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                                        |
|    |                   |                                                                     |                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                        |                                         | NASIONAL                                                                   | DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                                      |                     |                                                        |
| 1  | 2                 | 3                                                                   | 4                                                                                 | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                                     | 11                                      | 12                                                                         | 13                                                                                                                                                                                                                                                       | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                                     |
|    | 1.05.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah          | <i>Persentase jasa penunjang<br/>urusan pemerintah daerah<br/>yang terlaksana</i> | -                                            |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 87.850.775,00       |                                                        |                                         | Memperkuat Stabilitas<br>Polhukhankam Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas<br>tata kelola penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel dan<br>berkualitas 3. Peningkatan<br>kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel serta<br>berkualitas | Aparatur            | -                                    | 92.115.148,00       | SATUAN POLISI PAMONG<br>PRAJA DAN PEMADAM<br>KEBAKARAN |
|    | 1.05.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                      |                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                        |                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                      |                     |                                                        |
|    |                   |                                                                     | <i>Jumlah Laporan Penyediaan<br/>Jasa Surat Menyurat</i>                          |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 3.450.000,00        | Kota Payakumbuh,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER<br>UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas<br>Polhukhankam Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas<br>tata kelola penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel dan<br>berkualitas 3. Peningkatan<br>kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel serta<br>berkualitas | Aparatur            |                                      | 3.795.000,00        | SATUAN POLISI PAMONG<br>PRAJA DAN PEMADAM<br>KEBAKARAN |
|    | 1.05.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik             |                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                        |                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                      |                     |                                                        |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                               | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                   |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                          |                     | 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<br>Jasa Komunikasi, Sumber<br>Daya Air dan Listrik yang<br>Disediakan |                                              |                                                 |                                                           | 4 Laporan                              | 24.049.547,00       | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas<br>Polhukhankam Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas<br>tata kelola penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel dan<br>berkualitas 3. Peningkatan<br>kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel serta<br>berkualitas | Aparatur            |                                      | 22.000.000,00       | SATUAN POLISI PAMONG<br>PRAJA DAN PEMADAM<br>KEBAKARAN |
|    | 1.05.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                               |                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                      |                     |                                                        |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan<br>Jasa Pelayanan Umum<br>Kantor yang Disediakan                      |                                              |                                                 |                                                           | 12 Laporan                             | 60.351.228,00       | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas<br>Polhukhankam Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas<br>tata kelola penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel dan<br>berkualitas 3. Peningkatan<br>kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel serta<br>berkualitas | Aparatur            |                                      | 66.320.148,00       | SATUAN POLISI PAMONG<br>PRAJA DAN PEMADAM<br>KEBAKARAN |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                 | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                      | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB             |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                     |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                                  |
|    |                   |                                                                                                                     |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      | NASIONAL                                                             | DAERAH                                                                                                                                                                                                                        |                     |                                      |                     |                                                  |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                   | 4                                                                                                      | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                               | 11                                   | 12                                                                   | 13                                                                                                                                                                                                                            | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                               |
|    | 1.05.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | Persentase kendaraan dinas yang dilakukan pemeliharaan                                                 | -                                            |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 377.310.000,00      |                                                  |                                      | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Aparatur            | -                                    | 415.041.000,00      | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN |
|    | 1.05.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                     |                                      |                     |                                                  |
|    |                   |                                                                                                                     | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya |                                              |                                                 |                                                           | 1 Unit                                 | 39.190.000,00       | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Aparatur            |                                      | 43.109.000,00       | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN |
|    | 1.05.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                     |                                      |                     |                                                  |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                      | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB             |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                     | 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 |                                              |                                                 |                                                           | 19 Unit                                | 327.090.000,00      | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Aparatur            |                                      | 359.799.000,00      | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN |
|    | 1.05.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                            |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                     |                                      |                     |                                                  |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     |                                              |                                                 |                                                           | 12 Unit                                | 11.030.000,00       | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Aparatur            |                                      | 12.133.000,00       | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN |
| 2. | 1.05.02           | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                | Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan<br>Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan  | -                                            |                                                 |                                                           | 100 %<br>100 %                         | 3.802.426.382,00    |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                     | -                                    | 4.137.781.160,00    |                                                  |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                      | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                             | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB             |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                                          |                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                                  |
|    |                   |                                                                                                                                                          |                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      | NASIONAL                                                             | DAERAH                                                                                                                                                                                                                        |                     |                                      |                     |                                                  |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                        | 4                                                                                                             | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                               | 11                                   | 12                                                                   | 13                                                                                                                                                                                                                            | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                               |
|    | 1.05.02.2.01      | Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                                | <i>Persentase pelanggaran perda yang ditindaklanjuti</i>                                                      | -                                            |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 3.337.057.332,00    |                                                  |                                      | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Masyarakat          | -                                    | 3.599.934.463,00    | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN |
|    | 1.05.02.2.01.0005 | Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia |                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                     |                                      |                     |                                                  |
|    |                   |                                                                                                                                                          | <i>Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya</i> |                                              |                                                 |                                                           | 846 Orang                              | 1.000.000,00        | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Masyarakat          |                                      | 1.100.000,00        | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN |
|    | 1.05.02.2.01.0006 | Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum                                   |                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                     |                                      |                     |                                                  |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                 | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                        | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB             |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                     | 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 Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan<br><br>dalam Teknik Pencegahan Kejahatan                                                         |                                              |                                                 |                                                           | 2 Dokumen                              | 31.806.600,00       | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Masyarakat          |                                      | 34.987.260,00       | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN |
|    | 1.05.02.2.01.0015 | Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan |                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                     |                                      |                     |                                                  |
|    |                   |                                                                                                                                                                     | Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan |                                              |                                                 |                                                           | 50 laporan                             | 3.304.250.732,00    | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Masyarakat          |                                      | 3.563.847.203,00    | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN      | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB             |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                          |                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                                  |
|    |                   |                                                                          |                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      | NASIONAL                                                             | DAERAH                                                                                                                                                                                                                        |                     |                                      |                     |                                                  |
| 1  | 2                 | 3                                                                        | 4                                                                                                   | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                               | 11                                   | 12                                                                   | 13                                                                                                                                                                                                                            | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                               |
|    | 1.05.02.2.02      | Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota | Persentase masyarakat yg memahami perda pekat                                                       | -                                            |                                                 |                                                           | 80 %                                   | 465.369.050,00      |                                                  |                                      | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Masyarakat          | -                                    | 537.846.697,00      | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN |
|    | 1.05.02.2.02.0010 | Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah       |                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                     |                                      |                     |                                                  |
|    |                   |                                                                          | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah |                                              |                                                 |                                                           | 3 Laporan                              | 30.013.500,00       | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Masyarakat          |                                      | 33.015.097,00       | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN |
|    | 1.05.02.2.02.0011 | Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah |                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                     |                                      |                     |                                                  |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                 | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB             |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                     |                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                     | 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 Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP     |                                              |                                                 |                                                           | 2 Laporan                              | 435.355.550,00      | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Masyarakat          |                                      | 504.831.600,00      | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN |
| 3. | 1.05.04           | PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN                                           | Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran | -                                            |                                                 |                                                           | 124,33 %<br>15 menit                   | 1.179.139.270,00    |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                     | -                                    | 1.688.325.936,00    |                                                  |
|    | 1.05.04.2.01      | Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | Persentase kasus kebakaran WMK yang tertangani dalam waktu tanggap                                                 | -                                            |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 1.010.461.020,00    |                                                  |                                      | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Masyarakat          | -                                    | 1.497.004.057,00    | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN |
|    | 1.05.04.2.01.0001 | Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                                                    |                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                     |                                      |                     |                                                  |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                         | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                        | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                   |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                             |                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     | 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 NSPM Pen<br>cegahan/Penanggulangan<br>Kebakaran dalam Daerah<br>Kabupaten/Kota Setiap<br>Tahunnya                         |                                              |                                                 |                                                           | 3 Dokumen                              | 21.247.100,00       | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkua<br>t Stabilitas<br>Polhukhank<br>am Dan Tra<br>nsformasi<br>Pelayanan<br>Publik | Meningkatk<br>an kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>dan<br>berkualitas<br>3. Peningka<br>tan kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>serta<br>berkualitas | Masyarakat          |                                      | 27.712.839,00       | SATUAN POLISI PAMONG<br>PRAJA DAN PEMADAM<br>KEBAKARAN |
|    | 1.05.04.2.01.0002 | Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota                            |                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                      |                     |                                                        |
|    |                   |                                                                                             | Jumlah Laporan Hasil<br>Pelaksanaan Kegiatan<br>Kesiapsiagaan Petugas Piket<br>dan Pemadaman Kebakaran<br>dalam Daerah<br>Kabupaten/Kota |                                              |                                                 |                                                           | 349 Laporan                            | 988.213.920,00      | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkua<br>t Stabilitas<br>Polhukhank<br>am Dan Tra<br>nsformasi<br>Pelayanan<br>Publik | Meningkatk<br>an kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>dan<br>berkualitas<br>3. Peningka<br>tan kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>serta<br>berkualitas | Masyarakat          |                                      | 1.229.367.216,00    | SATUAN POLISI PAMONG<br>PRAJA DAN PEMADAM<br>KEBAKARAN |
|    | 1.05.04.2.01.0017 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri |                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                      |                     |                                                        |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                           | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB             |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                               |                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                     | 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 Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait |                                              |                                                 |                                                           | 4 Unit                                 | 1.000.000,00        | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Masyarakat          |                                      | 239.924.002,00      | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN |
|    | 1.05.04.2.03      | Investigasi Kejadian Kebakaran                                                                | Persentase Investigasi kejadian kebakaran yang dilaksanakan                                                                                        | -                                            |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 12.070.700,00       |                                                  |                                      | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Masyarakat          | -                                    | 13.277.979,00       | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN |
|    | 1.05.04.2.03.0001 | Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran |                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                     |                                      |                     |                                                  |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                              | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                         | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB             |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                  |                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                     | 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 yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 12.070.700,00       | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Masyarakat          |                                      | 13.277.979,00       | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN |
|    | 1.05.04.2.04      | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran                                                               | Persentase relawan yang bersertifikat                                                                                     | -                                            |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 137.108.000,00      |                                                  |                                      | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Masyarakat          | -                                    | 150.818.954,00      | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN |
|    | 1.05.04.2.04.0001 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat |                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                     |                                      |                     |                                                  |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                 | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                    | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB             |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                     |                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                                  |
|    |                   |                                                                                                                                     |                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      | NASIONAL                                                             | DAERAH                                                                                                                                                                                                                        |                     |                                      |                     |                                                  |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                   | 4                                                                                                                    | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                               | 11                                   | 12                                                                   | 13                                                                                                                                                                                                                            | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                               |
|    |                   |                                                                                                                                     | Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya |                                              |                                                 |                                                           | 188 Orang                              | 137.108.000,00      | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Masyarakat          |                                      | 150.818.954,00      | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN |
|    | 1.05.04.2.05      | Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia                                             | -                                                                                                                    | -                                            |                                                 |                                                           | -                                      | 19.499.550,00       |                                                  |                                      | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Masyarakat          | -                                    | 27.224.946,00       | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN |
|    | 1.05.04.2.05.0001 | Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia |                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                     |                                      |                     |                                                  |

| NO | KODE    | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                       | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                            | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                  | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB             |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|
|    |         |                                                                                           |                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                                  |                     | 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 Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia |                                              |                                                 |                                                           | 5 Laporan                              | 19.499.550,00       | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas<br>3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Masyarakat          |                                      | 27.224.946,00       | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN |
|    |         | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH                                                       |                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 5.001.432.902,00    |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                                      | 5.863.696.834,00    |                                                  |
|    | 1       | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                           |                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 5.001.432.902,00    |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                                      | 5.863.696.834,00    |                                                  |
|    | 1.05    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT |                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 5.001.432.902,00    |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                                      | 5.863.696.834,00    |                                                  |
| 1. | 1.05.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                               | Nilai IKM BPBD                                                                               | -                                            |                                                 |                                                           | 90 indeks                              | 4.703.832.902,00    |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                  |                     | -                                    | 5.081.781.534,00    |                                                  |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN    | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN              | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB      |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|
|    |                   |                                                                        |                                                                |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                           |
|    |                   |                                                                        |                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               | NASIONAL                                                                                                    | DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                                      |                     |                                           |
| 1  | 2                 | 3                                                                      | 4                                                              | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                                           | 11                                            | 12                                                                                                          | 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                        |
|    | 1.05.01.2.01      | Perencanaan,<br>Penganggaran, dan Evaluasi<br>Kinerja Perangkat Daerah | <i>Persentase capaian kinerja<br/>kinerja program/kegiatan</i> | -                                            |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 31.951.139,00       |                                                              |                                               | Membangu<br>n<br>Lingkungan<br>Hidup, Men<br>ingkatkan<br>Ketahanan<br>Bencana<br>Dan<br>Perubahan<br>Iklim | Meningkatk<br>an kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>dan<br>berkualitas<br>3. Peningka<br>tan kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>serta<br>berkualitas | Aparatur            | -                                    | 34.936.950,00       | BADAN<br>PENANGGULANGAN<br>BENCANA DAERAH |
|    | 1.05.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                        |                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                      |                     |                                           |
|    |                   |                                                                        | <i>Jumlah Dokumen<br/>Perencanaan Perangkat<br/>Daerah</i>     |                                              |                                                 |                                                           | 4 Dokumen                              | 22.014.189,00       | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Membangu<br>n<br>Lingkungan<br>Hidup, Men<br>ingkatkan<br>Ketahanan<br>Bencana<br>Dan<br>Perubahan<br>Iklim | Meningkatk<br>an kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>dan<br>berkualitas<br>3. Peningka<br>tan kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>serta<br>berkualitas | Aparatur            |                                      | 25.000.000,00       | BADAN<br>PENANGGULANGAN<br>BENCANA DAERAH |
|    | 1.05.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                      |                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                      |                     |                                           |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN      | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                        |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                     | 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       |                                              |                                                 |                                                           | 6 Laporan                              | 9.936.950,00        | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Aparatur            |                                      | 9.936.950,00        | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  |
|    | 1.05.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                              | Persentase capaian realisasi keuangan program kegiatan | -                                            |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 3.835.303.317,00    |                                                  |                                      | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Aparatur            | -                                    | 4.182.808.150,00    | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  |
|    | 1.05.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                   |                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                               |                     |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                     | 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                  |                                              |                                                 |                                                           | 28 Orang/bulan                         | 3.677.495.167,00    | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Aparatur            |                                      | 4.025.000.000,00    | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  |
|    | 1.05.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                       |                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                               |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN |                                              |                                                 |                                                           | 12 Dokumen                             | 157.808.150,00      | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Aparatur            |                                      | 157.808.150,00      | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN         | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB      |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                           |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                           |
|    |                   |                                                                     |                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               | NASIONAL                                                                                                    | DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                                      |                     |                                           |
| 1  | 2                 | 3                                                                   | 4                                                         | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                                           | 11                                            | 12                                                                                                          | 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                        |
|    | 1.05.01.2.05      | Administrasi Kepegawaian<br>Perangkat Daerah                        | Persentase pemenuhan<br>layanan kepegawaian BPBD          | -                                            |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 45.000.000,00       |                                                              |                                               | Membangu<br>n<br>Lingkungan<br>Hidup, Men<br>ingkatkan<br>Ketahanan<br>Bencana<br>Dan<br>Perubahan<br>Iklim | Meningkatk<br>an kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>dan<br>berkualitas<br>3. Peningka<br>tan kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>serta<br>berkualitas | Aparatur            | -                                    | 50.000.000,00       | BADAN<br>PENANGGULANGAN<br>BENCANA DAERAH |
|    | 1.05.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya              |                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                      |                     |                                           |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Paket Pakaian Dinas<br>beserta Atribut Kelengkapan |                                              |                                                 |                                                           | 34 Paket                               | 45.000.000,00       | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Membangu<br>n<br>Lingkungan<br>Hidup, Men<br>ingkatkan<br>Ketahanan<br>Bencana<br>Dan<br>Perubahan<br>Iklim | Meningkatk<br>an kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>dan<br>berkualitas<br>3. Peningka<br>tan kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>serta<br>berkualitas | Aparatur            |                                      | 50.000.000,00       | BADAN<br>PENANGGULANGAN<br>BENCANA DAERAH |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN     | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                           | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB      |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|
|    |                   |                                                                         |                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                           |
|    |                   |                                                                         |                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               | NASIONAL                                                                                                    | DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                                      |                     |                                           |
| 1  | 2                 | 3                                                                       | 4                                                                                           | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                                           | 11                                            | 12                                                                                                          | 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                        |
|    | 1.05.01.2.06      | Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                   | Persentase layanan umum<br>BPBD sesuai standar                                              | -                                            |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 261.101.850,00      |                                                              |                                               | Membangu<br>n<br>Lingkungan<br>Hidup, Men<br>ingkatkan<br>Ketahanan<br>Bencana<br>Dan<br>Perubahan<br>Iklim | Meningkatk<br>an kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>dan<br>berkualitas<br>3. Peningka<br>tan kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>serta<br>berkualitas | Aparatur            | -                                    | 309.502.050,00      | BADAN<br>PENANGGULANGAN<br>BENCANA DAERAH |
|    | 1.05.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br><br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                      |                     |                                           |
|    |                   |                                                                         | Jumlah Paket Komponen<br>Instalasi Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor yang<br>Disediakan |                                              |                                                 |                                                           | 1 Paket                                | 2.185.700,00        | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Membangu<br>n<br>Lingkungan<br>Hidup, Men<br>ingkatkan<br>Ketahanan<br>Bencana<br>Dan<br>Perubahan<br>Iklim | Meningkatk<br>an kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>dan<br>berkualitas<br>3. Peningka<br>tan kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>serta<br>berkualitas | Aparatur            |                                      | 2.185.700,00        | BADAN<br>PENANGGULANGAN<br>BENCANA DAERAH |
|    | 1.05.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                            |                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                      |                     |                                           |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                    | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB      |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     | 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<br>Perlengkapan Kantor yang<br>Disediakan |                                              |                                                 |                                                           | 1 Paket                                | 50.000,00           | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Membangu<br>n<br>Lingkungan<br>Hidup, Men<br>ingkatkan<br>Ketahanan<br>Bencana<br>Dan<br>Perubahan<br>Iklim | Meningkatk<br>an kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>dan<br>berkualitas<br>3. Peningka<br>tan kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>serta<br>berkualitas | Aparatur            |                                      | 50.000.000,00       | BADAN<br>PENANGGULANGAN<br>BENCANA DAERAH |
|    | 1.05.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                    |                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                      |                     |                                           |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Paket Bahan Logistik<br>Kantor yang Disediakan                |                                              |                                                 |                                                           | 3 Paket                                | 17.613.200,00       | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Membangu<br>n<br>Lingkungan<br>Hidup, Men<br>ingkatkan<br>Ketahanan<br>Bencana<br>Dan<br>Perubahan<br>Iklim | Meningkatk<br>an kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>dan<br>berkualitas<br>3. Peningka<br>tan kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>serta<br>berkualitas | Aparatur            |                                      | 17.613.200,00       | BADAN<br>PENANGGULANGAN<br>BENCANA DAERAH |
|    | 1.05.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                           |                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                      |                     |                                           |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                     | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB      |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     | 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<br>Cetakan dan Penggandaan<br>yang Disediakan                     |                                              |                                                 |                                                           | 3 Paket                                | 13.512.950,00       | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Membangu<br>n<br>Lingkungan<br>Hidup, Men<br>ingkatkan<br>Ketahanan<br>Bencana<br>Dan<br>Perubahan<br>Iklim | Meningkatk<br>an kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>dan<br>berkualitas<br>3. Peningka<br>tan kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>serta<br>berkualitas | Aparatur            |                                      | 13.512.850,00       | BADAN<br>PENANGGULANGAN<br>BENCANA DAERAH |
|    | 1.05.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan            |                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                      |                     |                                           |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Dokumen Bahan<br>Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-Undangan yang<br>Disediakan |                                              |                                                 |                                                           | 2 Dokumen                              | 9.936.000,00        | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Membangu<br>n<br>Lingkungan<br>Hidup, Men<br>ingkatkan<br>Ketahanan<br>Bencana<br>Dan<br>Perubahan<br>Iklim | Meningkatk<br>an kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>dan<br>berkualitas<br>3. Peningka<br>tan kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>serta<br>berkualitas | Aparatur            |                                      | 9.936.000,00        | BADAN<br>PENANGGULANGAN<br>BENCANA DAERAH |
|    | 1.05.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                           |                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                      |                     |                                           |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                     | 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 Fasilitas Kunjungan Tamu                             |                                              |                                                 |                                                           | 6 Laporan                              | 6.500.000,00        | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Aparatur            |                                      | 4.950.300,00        | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  |
|    | 1.05.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                |                                                                     |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                               |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |                                              |                                                 |                                                           | 35 Laporan                             | 211.304.000,00      | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Aparatur            |                                      | 211.304.000,00      | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                 | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                     |                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      | NASIONAL                                                                       | DAERAH                                                                                                                                                                                                                        |                     |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                   | 4                                                                 | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                               | 11                                   | 12                                                                             | 13                                                                                                                                                                                                                            | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    | 1.05.01.2.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah    | Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik | -                                            |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 147.000.000,00      |                                                  |                                      | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Aparatur            | -                                    | 116.500.000,00      | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  |
|    | 1.05.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel                                                     |                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                               |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                |                                              |                                                 |                                                           | 20 Unit                                | 66.500.000,00       | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Aparatur            |                                      | 66.500.000,00       | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  |
|    | 1.05.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                               |                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                               |                     |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN             | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB      |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                               |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     | 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<br>Mesin Lainnya yang<br>Disediakan |                                              |                                                 |                                                           | 10 Unit                                | 80.500.000,00       | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Membangu<br>n<br>Lingkungan<br>Hidup, Men<br>ingkatkan<br>Ketahanan<br>Bencana<br>Dan<br>Perubahan<br>Iklim | Meningkatk<br>an kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>dan<br>berkualitas<br>3. Peningka<br>tan kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>serta<br>berkualitas | Aparatur            |                                      | 50.000.000,00       | BADAN<br>PENANGGULANGAN<br>BENCANA DAERAH |
|    | 1.05.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah          | persentase layanan umum<br>BPBD sesuai standar                | -                                            |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 151.690.236,00      |                                                              |                                               | Membangu<br>n<br>Lingkungan<br>Hidup, Men<br>ingkatkan<br>Ketahanan<br>Bencana<br>Dan<br>Perubahan<br>Iklim | Meningkatk<br>an kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>dan<br>berkualitas<br>3. Peningka<br>tan kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>serta<br>berkualitas | Aparatur            | -                                    | 151.799.384,00      | BADAN<br>PENANGGULANGAN<br>BENCANA DAERAH |
|    | 1.05.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                      |                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                      |                     |                                           |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                               | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB      |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     | 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<br>Jasa Surat Menyurat                                                |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 1.500.000,00        | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Membangu<br>n<br>Lingkungan<br>Hidup, Men<br>ingkatkan<br>Ketahanan<br>Bencana<br>Dan<br>Perubahan<br>Iklim | Meningkatk<br>an kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>dan<br>berkualitas<br>3. Peningka<br>tan kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>serta<br>berkualitas | Aparatur            |                                      | 1.500.000,00        | BADAN<br>PENANGGULANGAN<br>BENCANA DAERAH |
|    | 1.05.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik             |                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                      |                     |                                           |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan<br>Jasa Komunikasi, Sumber<br>Daya Air dan Listrik yang<br>Disediakan |                                              |                                                 |                                                           | 12 Laporan                             | 65.299.384,00       | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Membangu<br>n<br>Lingkungan<br>Hidup, Men<br>ingkatkan<br>Ketahanan<br>Bencana<br>Dan<br>Perubahan<br>Iklim | Meningkatk<br>an kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>dan<br>berkualitas<br>3. Peningka<br>tan kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>serta<br>berkualitas | Aparatur            |                                      | 65.299.384,00       | BADAN<br>PENANGGULANGAN<br>BENCANA DAERAH |
|    | 1.05.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                               |                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                      |                     |                                           |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                 | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                          | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB      |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                     |                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     | 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<br>Jasa Pelayanan Umum<br>Kantor yang Disediakan |                                              |                                                 |                                                           | 12 Laporan                             | 84.890.852,00       | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Membangu<br>n<br>Lingkungan<br>Hidup, Men<br>ingkatkan<br>Ketahanan<br>Bencana<br>Dan<br>Perubahan<br>Iklim | Meningkatk<br>an kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>dan<br>berkualitas<br>3. Peningka<br>tan kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>serta<br>berkualitas | Aparatur            |                                      | 85.000.000,00       | BADAN<br>PENANGGULANGAN<br>BENCANA DAERAH |
|    | 1.05.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik<br>Daerah Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                         | Persentase kondisi sarana<br>dan prasarana kantor dalam<br>kondisi baik    | -                                            |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 231.786.360,00      |                                                              |                                               | Membangu<br>n<br>Lingkungan<br>Hidup, Men<br>ingkatkan<br>Ketahanan<br>Bencana<br>Dan<br>Perubahan<br>Iklim | Meningkatk<br>an kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>dan<br>berkualitas<br>3. Peningka<br>tan kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>serta<br>berkualitas | Aparatur            | -                                    | 236.235.000,00      | BADAN<br>PENANGGULANGAN<br>BENCANA DAERAH |
|    | 1.05.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                                                            |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                      |                     |                                           |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                             | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                      | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                     | 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 |                                              |                                                 |                                                           | 1 Unit                                 | 39.190.000,00       | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Aparatur            |                                      | 39.190.000,00       | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  |
|    | 1.05.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                               |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya |                                              |                                                 |                                                           | 18 Unit                                | 182.085.000,00      | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Aparatur            |                                      | 182.085.000,00      | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  |
|    | 1.05.01.2.09.0005 | Pemeliharaan Mebel                                                                                              |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                               |                     |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                        | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB      |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                           |
|    |                   |                                                                     |                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               | NASIONAL                                                                                                    | DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                                      |                     |                                           |
| 1  | 2                 | 3                                                                   | 4                                                                                        | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                                           | 11                                            | 12                                                                                                          | 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                        |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Mebel yang<br>Dipelihara                                                          |                                              |                                                 |                                                           | 62 Unit                                | 4.960.000,00        | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Membangu<br>n<br>Lingkungan<br>Hidup, Men<br>ingkatkan<br>Ketahanan<br>Bencana<br>Dan<br>Perubahan<br>Iklim | Meningkatk<br>an kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>dan<br>berkualitas<br>3. Peningka<br>tan kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>serta<br>berkualitas | Aparatur            |                                      | 4.960.000,00        | BADAN<br>PENANGGULANGAN<br>BENCANA DAERAH |
|    | 1.05.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                            |                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                      |                     |                                           |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Peralatan dan Mesin<br>Lainnya yang Dipelihara                                    |                                              |                                                 |                                                           | 8 Unit                                 | 5.551.360,00        | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Membangu<br>n<br>Lingkungan<br>Hidup, Men<br>ingkatkan<br>Ketahanan<br>Bencana<br>Dan<br>Perubahan<br>Iklim | Meningkatk<br>an kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>dan<br>berkualitas<br>3. Peningka<br>tan kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>serta<br>berkualitas | Aparatur            |                                      | 10.000.000,00       | BADAN<br>PENANGGULANGAN<br>BENCANA DAERAH |
| 2. | 1.05.03           | PROGRAM<br>PENANGGULANGAN<br>BENCANA                                | Persentase warga Kota<br>Payakumbuh yang<br>menerima pelayanan<br>penanggulangan bencana | -                                            |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 297.600.000,00      |                                                              |                                               |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     | -                                    | 781.915.300,00      |                                           |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                           | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN        | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB      |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                           |
|    |                   |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               | NASIONAL                                                                                                    | DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |                                      |                     |                                           |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                             | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                                           | 11                                            | 12                                                                                                          | 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 14                         | 15                                   | 16                  | 17                                        |
|    | 1.05.03.2.01      | Pelayanan Informasi Rawan<br>Bencana Kabupaten/Kota                                                           | <i>Persentase warga kota<br/>payakumbuh yang menerima<br/>pelayanan informasi rawan<br/>bencana</i>                                                                                                                                                                                                 | -                                            |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 10.000.000,00       |                                                              |                                               | Membangu<br>n<br>Lingkungan<br>Hidup, Men<br>ingkatkan<br>Ketahanan<br>Bencana<br>Dan<br>Perubahan<br>Iklim | Meningkatk<br>an kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>dan<br>berkualitas<br>3. Peningka<br>tan kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>serta<br>berkualitas | Masyarakat dan<br>Aparatur | -                                    | 50.000.000,00       | BADAN<br>PENANGGULANGAN<br>BENCANA DAERAH |
|    | 1.05.03.2.01.0007 | Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |                                      |                     |                                           |
|    |                   |                                                                                                               | <i>Jumlah warga negara<br/>termasuk kelompok rentan di<br/>kawasan rawan bencana<br/>bencana Kabupaten/Kota<br/>yang memperoleh sosialisasi,<br/>komunikasi, informasi dan<br/>edukasi sesuai jenis<br/>ancaman bencana yang ada<br/>di kawasan tempat<br/>tinggalnya selama 1 (satu)<br/>tahun</i> |                                              |                                                 |                                                           | 250 Orang                              | 10.000.000,00       | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Membangu<br>n<br>Lingkungan<br>Hidup, Men<br>ingkatkan<br>Ketahanan<br>Bencana<br>Dan<br>Perubahan<br>Iklim | Meningkatk<br>an kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>dan<br>berkualitas<br>3. Peningka<br>tan kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>serta<br>berkualitas | Masyarakat dan<br>Aparatur |                                      | 50.000.000,00       | BADAN<br>PENANGGULANGAN<br>BENCANA DAERAH |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                 | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                             | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN     | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                     |                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                         | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                                     |                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      | NASIONAL                                                                       | DAERAH                                                                                                                                                                                                                        |                         |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                                   | 4                                                                                                                             | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                               | 11                                   | 12                                                                             | 13                                                                                                                                                                                                                            | 14                      | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    | 1.05.03.2.02      | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana                             | Persentase warga kota payakumbuh yang menerima pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana                        | -                                            |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 230.300.000,00      |                                                  |                                      | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Masyarakat dan Aparatur | -                                    | 480.915.300,00      | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  |
|    | 1.05.03.2.02.0013 | Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota                                           |                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                               |                         |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                     | Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani |                                              |                                                 |                                                           | 15 Kegiatan                            | 15.000.000,00       | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Masyarakat dan Aparatur |                                      | 25.000.000,00       | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  |
|    | 1.05.03.2.02.0015 | Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota |                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                               |                         |                                      |                     |                                      |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                                | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN     | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                         | 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 Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya                                                         |                                              |                                                 |                                                           | 45 Unit                                | 100.000,00          | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Masyarakat dan Aparatur |                                      | 55.000.000,00       | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  |
|    | 1.05.03.2.02.0018 | Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota                  |                                                                                                                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                               |                         |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                      | Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota |                                              |                                                 |                                                           | 50 Orang                               | 100.000,00          | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Masyarakat dan Aparatur |                                      | 24.999.950,00       | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  |
|    | 1.05.03.2.02.0021 | Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota |                                                                                                                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                               |                         |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                         | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN        | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB      |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                           |
|    |                   |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               | NASIONAL                                                                                                    | DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |                                      |                     |                                           |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                  | 4                                                                                                                                                                                                         | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                                           | 11                                            | 12                                                                                                          | 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 14                         | 15                                   | 16                  | 17                                        |
|    |                   |                                                                                                    | Jumlah personil Tim Reaksi<br>Cepat Penanggulangan<br>Bencana (TRC PB)<br>Kabupaten/Kota yang<br>berasal dari lintas sektor<br>yang memiliki kompetensi<br>untuk penanganan awal<br>darurat bencana       |                                              |                                                 |                                                           | 120 Orang                              | 100.000,00          | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Membangu<br>n<br>Lingkungan<br>Hidup, Men<br>ingkatkan<br>Ketahanan<br>Bencana<br>Dan<br>Perubahan<br>Iklim | Meningkatk<br>an kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>dan<br>berkualitas<br>3. Peningka<br>tan kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>serta<br>berkualitas | Masyarakat dan<br>Aparatur |                                      | 30.040.950,00       | BADAN<br>PENANGGULANGAN<br>BENCANA DAERAH |
|    | 1.05.03.2.02.0026 | Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota |                                                                                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |                                      |                     |                                           |
|    |                   |                                                                                                    | Jumlah laporan layanan<br>pusat pengendalian operasi<br>(pusdalops) dengan<br>Maklumat Pelayanan yang<br>sah dan legal sesuai dengan<br>jenis ancaman bencana yang<br>ada di kawasan tempat<br>tinggalnya |                                              |                                                 |                                                           | 50 laporan                             | 165.000.000,00      | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Membangu<br>n<br>Lingkungan<br>Hidup, Men<br>ingkatkan<br>Ketahanan<br>Bencana<br>Dan<br>Perubahan<br>Iklim | Meningkatk<br>an kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>dan<br>berkualitas<br>3. Peningka<br>tan kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>serta<br>berkualitas | Masyarakat dan<br>Aparatur |                                      | 167.100.350,00      | BADAN<br>PENANGGULANGAN<br>BENCANA DAERAH |
|    | 1.05.03.2.02.0028 | Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota                                           |                                                                                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |                                      |                     |                                           |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                             | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN     | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                         | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                     |                                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      | NASIONAL                                                                       | DAERAH                                                                                                                                                                                                                        |                         |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                   | 4                                                                                                                                             | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                               | 11                                   | 12                                                                             | 13                                                                                                                                                                                                                            | 14                      | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |                                                                     | Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana |                                              |                                                 |                                                           | 1 Kawasan                              | 50.000.000,00       | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Masyarakat dan Aparatur |                                      | 178.774.050,00      | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  |
|    | 1.05.03.2.03      | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana                  | Persentase warga kota payakumbuh yang menerima pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana kabupaten/kota                              | -                                            |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 47.300.000,00       |                                                  |                                      | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Masyarakat dan Aparatur | -                                    | 221.000.000,00      | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  |
|    | 1.05.03.2.03.0002 | Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota                         |                                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                               |                         |                                      |                     |                                      |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN         | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                             | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN        | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB      |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|
|    |                   |                                                                             |                                                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            | 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 SK<br>Penetapan Status Darurat<br>Bencana dan SKPDB yang<br>Ditetapkan Paling Lama 1x24<br>Jam berdasarkan Hasil<br>Dokumen Laporan Kaji Cepat |                                              |                                                 |                                                           | 50 Dokumen                             | 47.000.000,00       | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Membangu<br>n<br>Lingkungan<br>Hidup, Men<br>ingkatkan<br>Ketahanan<br>Bencana<br>Dan<br>Perubahan<br>Iklim | Meningkatk<br>an kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>dan<br>berkualitas<br>3. Peningka<br>tan kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>serta<br>berkualitas | Masyarakat dan<br>Aparatur |                                      | 120.000.000,00      | BADAN<br>PENANGGULANGAN<br>BENCANA DAERAH |
|    | 1.05.03.2.03.0003 | Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota           |                                                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |                                      |                     |                                           |
|    |                   |                                                                             | Jumlah Korban yang Berhasil<br>Ditemukan, Ditolong, dan<br>Dievakuasi Per Jenis<br>Kejadian Bencana                                                           |                                              |                                                 |                                                           | 100 Orang                              | 100.000,00          | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Membangu<br>n<br>Lingkungan<br>Hidup, Men<br>ingkatkan<br>Ketahanan<br>Bencana<br>Dan<br>Perubahan<br>Iklim | Meningkatk<br>an kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>dan<br>berkualitas<br>3. Peningka<br>tan kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>serta<br>berkualitas | Masyarakat dan<br>Aparatur |                                      | 50.000.000,00       | BADAN<br>PENANGGULANGAN<br>BENCANA DAERAH |
|    | 1.05.03.2.03.0009 | Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota |                                                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |                                      |                     |                                           |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN     | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                         | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                     |                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      | NASIONAL                                                                       | DAERAH                                                                                                                                                                                                                        |                         |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                   | 4                                                                                                   | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                               | 11                                   | 12                                                                             | 13                                                                                                                                                                                                                            | 14                      | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana |                                              |                                                 |                                                           | 100 Orang                              | 100.000,00          | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Masyarakat dan Aparatur |                                      | 50.000.000,00       | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  |
|    | 1.05.03.2.03.0012 | Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana                  |                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                               |                         |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota        |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 100.000,00          | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Masyarakat dan Aparatur |                                      | 1.000.000,00        | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN     | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                         | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                     |                                                                                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      | NASIONAL                                                                       | DAERAH                                                                                                                                                                                                                        |                         |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                   | 4                                                                                                                                                                   | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                               | 11                                   | 12                                                                             | 13                                                                                                                                                                                                                            | 14                      | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    | 1.05.03.2.04      | Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana                        | Jumlah dokumen penanganan pasca bencana melalui jitupasna, rencana rehabilitasi, dan pasca rekonstruksi pasca bencana                                               | -                                            |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 10.000.000,00       |                                                  |                                      | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Masyarakat dan Aparatur | -                                    | 30.000.000,00       | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  |
|    | 1.05.03.2.04.0010 | Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota                   |                                                                                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                               |                         |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan |                                              |                                                 |                                                           | 10 Kegiatan                            | 10.000.000,00       | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Masyarakat dan Aparatur |                                      | 30.000.000,00       | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  |
|    |                   | DINAS SOSIAL                                                        |                                                                                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 5.940.369.545,00    |                                                  |                                      |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                               |                         |                                      | 4.614.524.730,00    |                                      |
|    | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR     |                                                                                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 5.940.369.545,00    |                                                  |                                      |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                               |                         |                                      | 4.614.524.730,00    |                                      |
|    | 1.06              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL                                   |                                                                                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 5.940.369.545,00    |                                                  |                                      |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                               |                         |                                      | 4.614.524.730,00    |                                      |
| 1. | 1.06.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA         | Nilai Evaluasi AKIP Dinas Sosial Oleh Inspektorat Nilai IKM Dinas Sosial                                                                                            | -                                            |                                                 |                                                           | A Kategori 94 Indeks                   | 3.863.476.495,00    |                                                  |                                      |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                               |                         | -                                    | 3.345.505.580,00    |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN    | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                           | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                  | KELOMPOK<br>SASARAN                 | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                        |                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                                  |                                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                        |                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      | NASIONAL                                                             | DAERAH                                                                                                                                                                                                                           |                                     |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                      | 4                                                                           | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                               | 11                                   | 12                                                                   | 13                                                                                                                                                                                                                               | 14                                  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    | 1.06.01.2.01      | Perencanaan,<br>Penganggaran, dan Evaluasi<br>Kinerja Perangkat Daerah | <i>Persentase konsistensi<br/>program kegiatan renstra<br/>dengan renja</i> | -                                            |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 63.757.300,00       |                                                  |                                      | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas<br>3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Kantor Dinas Sosial Kota Payakumbuh | -                                    | 32.855.500,00       | DINAS SOSIAL                         |
|    | 1.06.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                        |                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                        | <i>Jumlah Dokumen<br/>Perencanaan Perangkat Daerah</i>                      |                                              |                                                 |                                                           | 9 Dokumen                              | 12.824.850,00       | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas<br>3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Kantor Dinas Sosial Kota Payakumbuh |                                      | 30.857.350,00       | DINAS SOSIAL                         |
|    | 1.06.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                      |                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN          | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN                  | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                            |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                                      | 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                              | 50.932.450,00       | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Kantor Dinas Sosial Kota Payakumbuh  |                                      | 1.998.150,00        | DINAS SOSIAL                         |
|    | 1.06.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                              | Persentase capaian realisasi keuangan program dan kegiatan | -                                            |                                                 |                                                           | 87 %                                   | 2.550.039.540,00    |                                                  |                                      | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Pegawai Dinas Sosial Kota Payakumbuh | -                                    | 2.473.940.985,00    | DINAS SOSIAL                         |
|    | 1.06.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                   |                                                            |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                                      |                                      |                     |                                      |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN                  | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                                      | 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                  |                                              |                                                 |                                                           | 21 Orang/bulan                         | 2.394.039.540,00    | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Pegawai Dinas Sosial Kota Payakumbuh |                                      | 2.317.022.985,00    | DINAS SOSIAL                         |
|    | 1.06.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                       |                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                                      |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN |                                              |                                                 |                                                           | 12 Dokumen                             | 156.000.000,00      | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Pegawai Dinas Sosial Kota Payakumbuh |                                      | 156.918.000,00      | DINAS SOSIAL                         |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                           | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                        |                                         |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN                     | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                 | SUMBER DANA                             | PRIORITAS                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                     |                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                        |                                         | NASIONAL                                                                      | DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                   | 4                                                                           | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                                     | 11                                      | 12                                                                            | 13                                                                                                                                                                                                                                                       | 14                                      | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    | 1.06.01.2.05      | Administrasi Kepegawaian<br>Perangkat Daerah                        | Persentase Layanan<br>Kepegawaian ASN<br>Inspektorat yang sesuai<br>Standar | -                                            |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 17.002.240,00       |                                                        |                                         | Memperkuat Stabilitas<br>Polhukhankam Dan<br>Transformasi Pelayanan<br>Publik | Meningkatkan kualitas<br>tata kelola penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel dan<br>berkualitas 3. Peningkatan<br>kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel serta<br>berkualitas | Pegawai Dinas Sosial Kota<br>Payakumbuh | -                                    | 17.002.240,00       | DINAS SOSIAL                         |
|    | 1.06.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya              |                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                        |                                         |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Paket Pakaian Dinas<br>beserta Atribut Kelengkapan                   |                                              |                                                 |                                                           | 32 Paket                               | 17.002.240,00       | Kota Payakumbuh,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER<br>UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas<br>Polhukhankam Dan<br>Transformasi Pelayanan<br>Publik | Meningkatkan kualitas<br>tata kelola penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel dan<br>berkualitas 3. Peningkatan<br>kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel serta<br>berkualitas | Pegawai Dinas Sosial Kota<br>Payakumbuh |                                      | 17.002.240,00       | DINAS SOSIAL                         |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN                 | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                     |                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      | NASIONAL                                                             | DAERAH                                                                                                                                                                                                                        |                                     |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                   | 4                                                                                  | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                               | 11                                   | 12                                                                   | 13                                                                                                                                                                                                                            | 14                                  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    | 1.06.01.2.06      | Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                               | Persentase layanan administrasi umum Dinas Sosial sesuai standar                   | -                                            |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 483.622.985,00      |                                                  |                                      | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Kantor Dinas Sosial Kota Payakumbuh | -                                    | 267.070.235,00      | DINAS SOSIAL                         |
|    | 1.06.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor    |                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan |                                              |                                                 |                                                           | 8 Paket                                | 3.905.140,00        | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Kantor Dinas Sosial Kota Payakumbuh |                                      | 2.675.250,00        | DINAS SOSIAL                         |
|    | 1.06.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                   |                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                                     |                                      |                     |                                      |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN         | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN                    | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                           |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                        | 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<br>Rumah Tangga yang<br>Disediakan |                                              |                                                 |                                                           | 4 Paket                                | 108.200.000,00      | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkua<br>t Stabilitas<br>Polhukhank<br>am Dan Tra<br>nsformasi<br>Pelayanan<br>Publik | Meningkatk<br>an kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>dan<br>berkualitas<br>3. Peningka<br>tan kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>serta<br>berkualitas | Kantor Dinas Sosial<br>Kota Payakumbuh |                                      | 108.200.000,00      | DINAS SOSIAL                         |
|    | 1.06.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                    |                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                        |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Paket Bahan Logistik<br>Kantor yang Disediakan     |                                              |                                                 |                                                           | 5 Paket                                | 46.692.045,00       | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkua<br>t Stabilitas<br>Polhukhank<br>am Dan Tra<br>nsformasi<br>Pelayanan<br>Publik | Meningkatk<br>an kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>dan<br>berkualitas<br>3. Peningka<br>tan kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>serta<br>berkualitas | Kantor Dinas Sosial<br>Kota Payakumbuh |                                      | 29.222.285,00       | DINAS SOSIAL                         |
|    | 1.06.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                           |                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                        |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                     | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN                    | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                        | 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<br>Cetakan dan Penggandaan<br>yang Disediakan                     |                                              |                                                 |                                                           | 2 Paket                                | 19.674.400,00       | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkua<br>t Stabilitas<br>Polhukhank<br>am Dan Tra<br>nsformasi<br>Pelayanan<br>Publik | Meningkatk<br>an kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>dan<br>berkualitas<br>3. Peningka<br>tan kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>serta<br>berkualitas | Kantor Dinas Sosial<br>Kota Payakumbuh |                                      | 11.997.220,00       | DINAS SOSIAL                         |
|    | 1.06.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan            |                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                        |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Dokumen Bahan<br>Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-Undangan yang<br>Disediakan |                                              |                                                 |                                                           | 2 Dokumen                              | 5.037.000,00        | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkua<br>t Stabilitas<br>Polhukhank<br>am Dan Tra<br>nsformasi<br>Pelayanan<br>Publik | Meningkatk<br>an kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>dan<br>berkualitas<br>3. Peningka<br>tan kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>serta<br>berkualitas | Kantor Dinas Sosial<br>Kota Payakumbuh |                                      | 3.120.480,00        | DINAS SOSIAL                         |
|    | 1.06.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                           |                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                        |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN                 | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                                     | 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 Fasilitas Kunjungan Tamu                             |                                              |                                                 |                                                           | 10 Laporan                             | 5.426.400,00        | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Kantor Dinas Sosial Kota Payakumbuh |                                      | 2.100.000,00        | DINAS SOSIAL                         |
|    | 1.06.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                |                                                                     |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |                                              |                                                 |                                                           | 40 Laporan                             | 294.688.000,00      | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Kantor Dinas Sosial Kota Payakumbuh |                                      | 109.755.000,00      | DINAS SOSIAL                         |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN             | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN                 | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                               |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                     |                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      | NASIONAL                                                             | DAERAH                                                                                                                                                                                                                        |                                     |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                   | 4                                                             | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                               | 11                                   | 12                                                                   | 13                                                                                                                                                                                                                            | 14                                  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    | 1.06.01.2.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah    | <i>Persentase terpenuhi kebutuhan sarana prasarana Kantor</i> | -                                            |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 184.788.630,00      |                                                  |                                      | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Kantor Dinas Sosial Kota Payakumbuh | -                                    | 64.824.000,00       | DINAS SOSIAL                         |
|    | 1.06.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel                                                     |                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | <i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>                     |                                              |                                                 |                                                           | 4 Unit                                 | 93.292.260,00       | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Kantor Dinas Sosial Kota Payakumbuh |                                      | 32.412.000,00       | DINAS SOSIAL                         |
|    | 1.06.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                               |                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                                     |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN             | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN                        | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                               |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                            | 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<br>Mesin Lainnya yang<br>Disediakan |                                              |                                                 |                                                           | 9 Unit                                 | 91.496.370,00       | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas<br>Polhukhankam Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas<br>tata kelola penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel dan<br>berkualitas 3. Peningkatan<br>kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel serta<br>berkualitas | Kantor Dinas Sosial<br>Kota Payakumbuh     |                                      | 32.412.000,00       | DINAS SOSIAL                         |
|    | 1.06.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah          | Persentase Jasa Layanan<br>Umum yang dibayarkan               | -                                            |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 355.945.800,00      |                                                              |                                               | Memperkuat Stabilitas<br>Polhukhankam Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas<br>tata kelola penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel dan<br>berkualitas 3. Peningkatan<br>kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel serta<br>berkualitas | Pegawai Dinas<br>Sosial Kota<br>Payakumbuh | -                                    | 302.452.620,00      | DINAS SOSIAL                         |
|    | 1.06.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik             |                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                            |                                      |                     |                                      |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                               | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN                        | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                            | 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<br>Jasa Komunikasi, Sumber<br>Daya Air dan Listrik yang<br>Disediakan |                                              |                                                 |                                                           | 12 Laporan                             | 3.688.560,00        | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas<br>Polhukhankam Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas<br>tata kelola penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel dan<br>berkualitas 3. Peningkatan<br>kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel serta<br>berkualitas | Pegawai Dinas<br>Sosial Kota<br>Payakumbuh |                                      | 10.795.380,00       | DINAS SOSIAL                         |
|    | 1.06.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                               |                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                            |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan<br>Jasa Pelayanan Umum<br>Kantor yang Disediakan                      |                                              |                                                 |                                                           | 12 Laporan                             | 352.257.240,00      | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas<br>Polhukhankam Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas<br>tata kelola penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel dan<br>berkualitas 3. Peningkatan<br>kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel serta<br>berkualitas | Pegawai Dinas<br>Sosial Kota<br>Payakumbuh |                                      | 291.657.240,00      | DINAS SOSIAL                         |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                 | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                      | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN              | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                     |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                                  | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                                                                     |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      | NASIONAL                                                             | DAERAH                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                   | 4                                                                                                      | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                               | 11                                   | 12                                                                   | 13                                                                                                                                                                                                                            | 14                               | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    | 1.06.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | Persentase BMD milik Dinas Sosial dalam keadaan baik                                                   | -                                            |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 208.320.000,00      |                                                  |                                      | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | BMD Dinas Sosial Kota Payakumbuh | -                                    | 187.360.000,00      | DINAS SOSIAL                         |
|    | 1.06.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                                  |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                                                     | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya |                                              |                                                 |                                                           | 1 Unit                                 | 39.190.000,00       | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | BMD Dinas Sosial Kota Payakumbuh |                                      | 39.190.000,00       | DINAS SOSIAL                         |
|    | 1.06.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                                  |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                      | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN              | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                                  | 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 |                                              |                                                 |                                                           | 17 Unit                                | 159.160.000,00      | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | BMD Dinas Sosial Kota Payakumbuh |                                      | 138.200.000,00      | DINAS SOSIAL                         |
|    | 1.06.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                            |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                                  |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     |                                              |                                                 |                                                           | 12 Unit                                | 9.970.000,00        | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | BMD Dinas Sosial Kota Payakumbuh |                                      | 9.970.000,00        | DINAS SOSIAL                         |
| 2. | 1.06.02           | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL                                         | Persentase PSKS yang berdaya dalam penyelenggaraan kesos                                               | -                                            |                                                 |                                                           | 70 %                                   | 377.740.690,00      |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                                  | -                                    | 263.267.880,00      |                                      |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                  | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                            | KELOMPOK<br>SASARAN        | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                      |                                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                            |                            | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                                                      |                                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      | NASIONAL                                                                        | DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                    | 4                                                                                                                                | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                               | 11                                   | 12                                                                              | 13                                                                                                                                                                                                                                                         | 14                         | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    | 1.06.02.2.02      | Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                    | <i>Persentase Pengumpulan Sumbangan yang berjalan sesuai aturan</i>                                                              | -                                            |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 8.112.320,00        |                                                  |                                      | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasarakatan berdasarkan falsafah Adaik Basandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah 5. Peningkatan tata kehidupan sosial dan budaya ke masyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah | Masyarakat Kota Payakumbuh | -                                    | 99.830,00           | DINAS SOSIAL                         |
|    | 1.06.02.2.02.0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang |                                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                                      | <i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang</i> |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 8.112.320,00        | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasarakatan berdasarkan falsafah Adaik Basandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah 5. Peningkatan tata kehidupan sosial dan budaya ke masyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah | Masyarakat Kota Payakumbuh |                                      | 99.830,00           | DINAS SOSIAL                         |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                           | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                               | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                           | KELOMPOK<br>SASARAN  | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                               |                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                           |                      | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                                               |                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      | NASIONAL                                                            | DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                                             | 4                                                                                               | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                               | 11                                   | 12                                                                  | 13                                                                                                                                                                                                                                                        | 14                   | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    | 1.06.02.2.03      | Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota                        | Persentase PSKS yang berjalan sesuai fungsinya                                                  | -                                            |                                                 |                                                           | 65 %                                   | 369.628.370,00      |                                                  |                                      | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasarakatan berdasarkan falsafah Adai Basandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah 5. Peningkatan tata kehidupan sosial dan budaya ke masyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah | PSKS Kota Payakumbuh | -                                    | 263.168.050,00      | DINAS SOSIAL                         |
|    | 1.06.02.2.03.0001 | Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota             |                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                               | Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota |                                              |                                                 |                                                           | 150 Orang                              | 224.220.100,00      | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasarakatan berdasarkan falsafah Adai Basandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah 5. Peningkatan tata kehidupan sosial dan budaya ke masyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah | PSKS Kota Payakumbuh |                                      | 119.220.950,00      | DINAS SOSIAL                         |
|    | 1.06.02.2.03.0002 | Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota |                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                        | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                               | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                      | KELOMPOK<br>SASARAN  | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                            |                                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                      |                      | 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 Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota |                                              |                                                 |                                                           | 5 Orang                                | 9.640.500,00        | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasarakatan berdasarkan falsafah Basandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah 5. Peningkatan tata kehidupan sosial dan budaya ke masyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah | PSKS Kota Payakumbuh |                                      | 3.600.000,00        | DINAS SOSIAL                         |
|    | 1.06.02.2.03.0004 | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota |                                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                                            | Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota                                    |                                              |                                                 |                                                           | 11 Lembaga                             | 125.710.700,00      | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas                        | PSKS Kota Payakumbuh |                                      | 130.199.840,00      | DINAS SOSIAL                         |
|    | 1.06.02.2.03.0005 | Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)    |                                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                              | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                           | KELOMPOK<br>SASARAN                                                                                              | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                  | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      | NASIONAL                                                            | DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                  |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                  | 4                                                                                                                                                              | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                               | 11                                   | 12                                                                  | 13                                                                                                                                                                                                                                                        | 14                                                                                                               | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |                                                                                                                                                    | Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota                |                                              |                                                 |                                                           | 10 Sertifikat                          | 10.057.070,00       | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasarakatan berdasarkan falsafah Adai Basandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah 5. Peningkatan tata kehidupan sosial dan budaya ke masyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah | PSKS Kota Payakumbuh                                                                                             |                                      | 10.147.260,00       | DINAS SOSIAL                         |
| 3. | 1.06.04           | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL                                                                                                                        | persentase PPKS yang terlayani                                                                                                                                 | -                                            |                                                 |                                                           | 85 %                                   | 519.359.065,00      |                                                  |                                      |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                  | -                                    | 370.075.270,00      |                                      |
|    | 1.06.04.2.01      | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemisyang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti | -                                            |                                                 |                                                           | 80 %                                   | 519.359.065,00      |                                                  |                                      | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasarakatan berdasarkan falsafah Adai Basandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah 5. Peningkatan tata kehidupan sosial dan budaya ke masyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah | Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan Pengemis di Kota Payakumbuh | -                                    | 370.075.270,00      | DINAS SOSIAL                         |
|    | 1.06.04.2.01.0001 | Penyediaan Permakanan                                                                                                                              |                                                                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                  |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                         | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                       | KELOMPOK<br>SASARAN                                                                                              | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                  | 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 Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota |                                              |                                                 |                                                           | 120 Orang                              | 441.041.265,00      | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adai Basandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah 5. Peningkatan tata kehidupan sosial dan budaya masyarakat berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah | Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan Pengemis di Kota Payakumbuh |                                      | 335.097.970,00      | DINAS SOSIAL                         |
|    | 1.06.04.2.01.0002 | Penyediaan Sandang                                                  |                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                  |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota          |                                              |                                                 |                                                           | 1 Orang                                | 16.207.500,00       | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adai Basandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah 5. Peningkatan tata kehidupan sosial dan budaya masyarakat berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah | Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan Pengemis di Kota Payakumbuh |                                      | 99.900,00           | DINAS SOSIAL                         |
|    | 1.06.04.2.01.0004 | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga                            |                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                  |                                      |                     |                                      |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | KELOMPOK<br>SASARAN                                                                                                                | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                    | 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<br>Mendapatkan Pelayanan<br>Reunifikasi Keluarga<br>Kewenangan<br>Kabupaten/Kota |                                              |                                                 |                                                           | 10 Orang                               | 17.722.550,00       | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Meningkatk<br>an tata<br>kehidupan<br>sosial kema<br>syarakatan<br>berdasarka<br>n falsafah<br>Adaik<br>BASandi<br>Syara",<br>Syara"<br>Basandi<br>Kitabullah<br>5. Peningka<br>tan tata<br>kehidupan<br>sosial dan<br>budaya ke<br>masyarakat<br>an berdasa<br>rkan<br>falsafah<br>Adat<br>Basandi<br>Syara' –<br>Syara'<br>Basandi<br>Kitabullah | Penyandang<br>Disabilitas Terlantar,<br>Anak Terlantar,<br>Lanjut Usia Terlantar,<br>Gelandangan<br>Pengemis di Kota<br>Payakumbuh |                                      | 17.119.250,00       | DINAS SOSIAL                         |
|    | 1.06.04.2.01.0005 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial            |                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                    |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Peserta Bimbingan<br>Fisik, Mental, Spiritual dan<br>Sosial Kewenangan<br>Kabupaten/Kota    |                                              |                                                 |                                                           | 130 Orang                              | 44.387.750,00       | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Meningkatk<br>an tata<br>kehidupan<br>sosial kema<br>syarakatan<br>berdasarka<br>n falsafah<br>Adaik<br>BASandi<br>Syara",<br>Syara"<br>Basandi<br>Kitabullah<br>5. Peningka<br>tan tata<br>kehidupan<br>sosial dan<br>budaya ke<br>masyarakat<br>an berdasa<br>rkan<br>falsafah<br>Adat<br>Basandi<br>Syara' –<br>Syara'<br>Basandi<br>Kitabullah | Penyandang<br>Disabilitas Terlantar,<br>Anak Terlantar,<br>Lanjut Usia Terlantar,<br>Gelandangan<br>Pengemis di Kota<br>Payakumbuh |                                      | 17.758.150,00       | DINAS SOSIAL                         |
| 4. | 1.06.05           | PROGRAM<br>PERLINDUNGAN DAN<br>JAMINAN SOSIAL                       | Persentase PMKS yang<br>tertangani oleh PSKS                                                       | -                                            |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 1.003.595.000,00    |                                                              |                                               |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                    | -                                    | 474.312.200,00      |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN             | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | KELOMPOK<br>SASARAN        | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                               |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                     |                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      | NASIONAL                                                                           | DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                   | 4                                                             | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                               | 11                                   | 12                                                                                 | 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 14                         | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    | 1.06.05.2.02      | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota         | Persentase Pengaduan yang ditindak lanjuti                    | -                                            |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 1.003.595.000,00    |                                                  |                                      | Mengemban<br>gkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin P<br>emerataan | Meningkatk<br>an tata kehidupan sosial kema<br>syarakatan berdasarka<br>n falsafah Adaik<br>BASandi Syara",<br>Syara"<br>Basandi Kitabullah<br>5. Peningka<br>tan tata kehidupan sosial dan budaya ke masyarakat an berdasa<br>rkan falsafah Adat<br>Basandi Syara' –<br>Syara'<br>Basandi Kitabullah | Masyarakat Kota Payakumbuh | -                                    | 474.312.200,00      | DINAS SOSIAL                         |
|    | 1.06.05.2.02.0001 | Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota                |                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata |                                              |                                                 |                                                           | 40000 Orang                            | 239.742.250,00      | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Mengemban<br>gkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin P<br>emerataan | Meningkatk<br>an tata kehidupan sosial kema<br>syarakatan berdasarka<br>n falsafah Adaik<br>BASandi Syara",<br>Syara"<br>Basandi Kitabullah<br>5. Peningka<br>tan tata kehidupan sosial dan budaya ke masyarakat an berdasa<br>rkan falsafah Adat<br>Basandi Syara' –<br>Syara'<br>Basandi Kitabullah | Masyarakat Kota Payakumbuh |                                      | 326.856.350,00      | DINAS SOSIAL                         |
|    | 1.06.05.2.02.0002 | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota         |                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                      | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | KELOMPOK<br>SASARAN           | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                               | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                     |                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               | NASIONAL                                                                                              | DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                   | 4                                                                                                                                      | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                                           | 11                                            | 12                                                                                                    | 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 14                            | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Keluarga yang<br>Mendapatkan Pengentasan<br>Fakir Miskin Kabupaten/Kota                                                         |                                              |                                                 |                                                           | 8200<br>Keluarga                       | 171.736.050,00      | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Mengemba<br>ngkan<br>Wilayah<br>Untuk<br>Mengurangi<br>Kesenjanga<br>n Dan<br>Menjamin P<br>emerataan | Meningkatk<br>an tata<br>kehidupan<br>sosial kema<br>syarakatan<br>berdasarka<br>n falsafah<br>Adaik<br>BASandi<br>Syara",<br>Syara"<br>Basandi<br>Kitabullah<br>5. Peningka<br>tan tata<br>kehidupan<br>sosial dan<br>budaya ke<br>masyarakat<br>an berdasa<br>rkan<br>falsafah<br>Adat<br>Basandi<br>Syara' –<br>Syara'<br>Basandi<br>Kitabullah | Masyarakat Kota<br>Payakumbuh |                                      | 147.256.050,00      | DINAS SOSIAL                         |
|    | 1.06.05.2.02.0003 | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga                    |                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                               |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Keluarga Penerima<br>Manfaat (KPM) yang<br>Mendapatkan Bantuan Sosial<br>Kesejahteraan Keluarga<br>Kewenangan<br>Kabupaten/Kota |                                              |                                                 |                                                           | 2 Keluarga                             | 99.750,00           | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Mengemba<br>ngkan<br>Wilayah<br>Untuk<br>Mengurangi<br>Kesenjanga<br>n Dan<br>Menjamin P<br>emerataan | Meningkatk<br>an tata<br>kehidupan<br>sosial kema<br>syarakatan<br>berdasarka<br>n falsafah<br>Adaik<br>BASandi<br>Syara",<br>Syara"<br>Basandi<br>Kitabullah<br>5. Peningka<br>tan tata<br>kehidupan<br>sosial dan<br>budaya ke<br>masyarakat<br>an berdasa<br>rkan<br>falsafah<br>Adat<br>Basandi<br>Syara' –<br>Syara'<br>Basandi<br>Kitabullah | Masyarakat Kota<br>Payakumbuh |                                      | 99.900,00           | DINAS SOSIAL                         |
|    | 1.06.05.2.02.0004 | Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat                  |                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                               |                                      |                     |                                      |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                               | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | KELOMPOK<br>SASARAN                            | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                | 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 Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota                                                      |                                              |                                                 |                                                           | 323 Orang                              | 592.016.950,00      | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Mengemban<br>gkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin P<br>emerataan     | Meningkatk<br>an tata kehidupan sosial kema<br>syarakatan berdasarka<br>n falsafah Adaik<br>BASandi Syara",<br>Syara"<br>Basandi Kitabullah<br>5. Peningka<br>tan tata kehidupan sosial dan budaya ke masyarakat an berdasa<br>rkan falsafah Adat<br>Basandi Syara' –<br>Syara'<br>Basandi Kitabullah | Masyarakat Kota Payakumbuh                     |                                      | 99.900,00           | DINAS SOSIAL                         |
| 5. | 1.06.06           | PROGRAM PENANGANAN BENCANA                                          | Persentase Penanganan Bencana yang ditangani                                                                                                    | -                                            |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 71.111.580,00       |                                                  |                                      |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                | -                                    | 68.216.550,00       |                                      |
|    | 1.06.06.2.01      | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota   | Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota | -                                            |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 50.962.900,00       |                                                  |                                      | Membangu<br>n Lingkungan Hidup, Men<br>ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Meningkatk<br>an tata kehidupan sosial kema<br>syarakatan berdasarka<br>n falsafah Adaik<br>BASandi Syara",<br>Syara"<br>Basandi Kitabullah<br>5. Peningka<br>tan tata kehidupan sosial dan budaya ke masyarakat an berdasa<br>rkan falsafah Adat<br>Basandi Syara' –<br>Syara'<br>Basandi Kitabullah | Korban Bencana Alam dan Sosial Kota Payakumbuh | -                                    | 68.017.050,00       | DINAS SOSIAL                         |
|    | 1.06.06.2.01.0001 | Penyediaan Makanan                                                  |                                                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                               | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                            | KELOMPOK<br>SASARAN                            | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                | 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 Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota                                            |                                              |                                                 |                                                           | 25 Orang                               | 50.765.300,00       | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasarakatan berdasarkan falsafah Adaik Basandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah 5. Peningkatan tata kehidupan sosial dan budaya ke masyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah | Korban Bencana Alam dan Sosial Kota Payakumbuh |                                      | 67.817.550,00       | DINAS SOSIAL                         |
|    | 1.06.06.2.01.0002 | Penyediaan Sandang                                                  |                                                                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota |                                              |                                                 |                                                           | 1 Orang                                | 98.800,00           | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasarakatan berdasarkan falsafah Adaik Basandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah 5. Peningkatan tata kehidupan sosial dan budaya ke masyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah | Korban Bencana Alam dan Sosial Kota Payakumbuh |                                      | 99.750,00           | DINAS SOSIAL                         |
|    | 1.06.06.2.01.0003 | Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi                             |                                                                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                            | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN           | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | KELOMPOK<br>SASARAN                                  | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                |                                                             |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                      | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                                                |                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               | NASIONAL                                                                                                    | DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                      |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                                              | 4                                                           | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                                           | 11                                            | 12                                                                                                          | 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 14                                                   | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |                                                                                                | Jumlah Tempat Pengungsian<br>Kewenangan<br>Kabupaten/Kota   |                                              |                                                 |                                                           | 1 Unit                                 | 98.800,00           | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Membangu<br>n<br>Lingkungan<br>Hidup, Men<br>ingkatkan<br>Ketahanan<br>Bencana<br>Dan<br>Perubahan<br>Iklim | Meningkatk<br>an tata<br>kehidupan<br>sosial kema<br>syarakatan<br>berdasarka<br>n falsafah<br>Adaik<br>BASandi<br>Syara",<br>Syara"<br>Basandi<br>Kitabullah<br>5. Peningka<br>tan tata<br>kehidupan<br>sosial dan<br>budaya ke<br>masyarakat<br>an berdasa<br>rkan<br>falsafah<br>Adat<br>Basandi<br>Syara' –<br>Syara'<br>Basandi<br>Kitabullah | Korban Bencana<br>Alam dan Sosial Kota<br>Payakumbuh |                                      | 99.750,00           | DINAS SOSIAL                         |
|    | 1.06.06.2.02      | Penyelenggaraan<br>Pemberdayaan Masyarakat<br>Terhadap Kesiapsiagaan<br>Bencana Kabupaten/Kota | Persentase PMKS yang<br>mendapat Pemberdayaan<br>Masyarakat | -                                            |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 20.148.680,00       |                                                              |                                               | Membangu<br>n<br>Lingkungan<br>Hidup, Men<br>ingkatkan<br>Ketahanan<br>Bencana<br>Dan<br>Perubahan<br>Iklim | Meningkatk<br>an tata<br>kehidupan<br>sosial kema<br>syarakatan<br>berdasarka<br>n falsafah<br>Adaik<br>BASandi<br>Syara",<br>Syara"<br>Basandi<br>Kitabullah<br>5. Peningka<br>tan tata<br>kehidupan<br>sosial dan<br>budaya ke<br>masyarakat<br>an berdasa<br>rkan<br>falsafah<br>Adat<br>Basandi<br>Syara' –<br>Syara'<br>Basandi<br>Kitabullah | Masyarakat Kota<br>Payakumbuh                        | -                                    | 199.500,00          | DINAS SOSIAL                         |
|    | 1.06.06.2.02.0001 | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana                                  |                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                      |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                        | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                   | KELOMPOK<br>SASARAN        | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                   |                            | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                     |                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      | NASIONAL                                                                       | DAERAH                                                                                                                                                                                                                                            |                            |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                   | 4                                                                                                                        | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                               | 11                                   | 12                                                                             | 13                                                                                                                                                                                                                                                | 14                         | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota |                                              |                                                 |                                                           | 1 Kampung                              | 98.800,00           | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Meningkatkan tata kehidupan sosial masyarakat berdasarkan falsafah Adai Basandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah 5. Peningkatan tata kehidupan sosial dan budaya masyarakat berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah | Masyarakat Kota Payakumbuh |                                      | 99.750,00           | DINAS SOSIAL                         |
|    | 1.06.06.2.02.0002 | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana        |                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota    |                                              |                                                 |                                                           | 2 Orang                                | 20.049.880,00       | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Meningkatkan tata kehidupan sosial masyarakat berdasarkan falsafah Adai Basandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah 5. Peningkatan tata kehidupan sosial dan budaya masyarakat berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah | Masyarakat Kota Payakumbuh |                                      | 99.750,00           | DINAS SOSIAL                         |
| 6. | 1.06.07           | PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN                            | Persentase TMP yang terpelihara                                                                                          | -                                            |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 105.086.715,00      |                                                  |                                      |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                   |                            | -                                    | 93.147.250,00       |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN            | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                      | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                           | KELOMPOK<br>SASARAN  | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                |                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                           |                      | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                                |                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      | NASIONAL                                                                          | DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                              | 4                                                                                                                      | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                               | 11                                   | 12                                                                                | 13                                                                                                                                                                                                                                                        | 14                   | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    | 1.06.07.2.01      | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota                      | Persentase terpeliharanya TMP Kusuma Bangsa dan Pejuang 45                                                             | -                                            |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 105.086.715,00      |                                                  |                                      | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasarakatan berdasarkan falsafah Adai Basandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah 5. Peningkatan tata kehidupan sosial dan budaya ke masyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah | Taman Makam Pahlawan | -                                    | 93.147.250,00       | DINAS SOSIAL                         |
|    | 1.06.07.2.01.0001 | Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota |                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                | Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota |                                              |                                                 |                                                           | 2 Dokumen                              | 56.592.145,00       | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasarakatan berdasarkan falsafah Adai Basandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah 5. Peningkatan tata kehidupan sosial dan budaya ke masyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah | Taman Makam Pahlawan |                                      | 69.652.050,00       | DINAS SOSIAL                         |
|    | 1.06.07.2.01.0002 | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota                      |                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |                                      |                     |                                      |



| NO | KODE    | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                               | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                           | KELOMPOK<br>SASARAN  | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |         |                                                                       |                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                           |                      | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |         |                                                                       |                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      | NASIONAL                                                                          | DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2       | 3                                                                     | 4                                                                                               | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                               | 11                                   | 12                                                                                | 13                                                                                                                                                                                                                                                        | 14                   | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |         |                                                                       | Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota             |                                              |                                                 |                                                           | 289 Makam                              | 48.494.570,00       | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasarakatan berdasarkan falsafah Adai Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah 5. Peningkatan tata kehidupan sosial dan budaya ke masyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah | Taman Makam Pahlawan |                                      | 23.495.200,00       | DINAS SOSIAL                         |
|    |         | DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN                                  |                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 5.319.535.097,00    |                                                  |                                      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |                                      | 5.584.511.851,00    |                                      |
|    | 2       | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 4.675.747.587,00    |                                                  |                                      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |                                      | 4.909.534.966,00    |                                      |
|    | 2.07    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA                               |                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 4.675.747.587,00    |                                                  |                                      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |                                      | 4.909.534.966,00    |                                      |
| 1. | 2.07.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA           | Nilai evaluasi AKIP Disnakerind oleh Inspektorat Nilai IKM Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian | -                                            |                                                 |                                                           | A kategori 92 indeks                   | 3.754.911.267,00    |                                                  |                                      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                           |                      | -                                    | 3.942.656.829,00    |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN    | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN          | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                                                                                             |                                               |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        | KELOMPOK<br>SASARAN                     | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB    |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
|    |                   |                                                                        |                                                            |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                                                                                      | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                         |
|    |                   |                                                                        |                                                            |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                                                                                             |                                               | NASIONAL                                                                                     | DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |                                      |                     |                                         |
| 1  | 2                 | 3                                                                      | 4                                                          | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                                                                                                          | 11                                            | 12                                                                                           | 13                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14                                      | 15                                   | 16                  | 17                                      |
|    | 2.07.01.2.01      | Perencanaan,<br>Penganggaran, dan Evaluasi<br>Kinerja Perangkat Daerah | <i>Persentase Capaian Kinerja<br/>Program/Kegiatan</i>     | -                                            |                                                 |                                                           | 80 persen                              | 96.015.750,00       |                                                                                                                             |                                               | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Meningkatk<br>an kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang sehat,<br>berpengeta<br>huan,<br>terampil<br>dan<br>berdaya<br>saing<br>1. Peningka<br>tan Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berakhlak<br>Mulia,<br>Sehat,<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Dinas Tenaga Kerja<br>dan Perindustrian | -                                    | 100.816.538,00      | DINAS TENAGA KERJA DAN<br>PERINDUSTRIAN |
|    | 2.07.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                        |                                                            |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                                                                                             |                                               |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         |                                      |                     |                                         |
|    |                   |                                                                        | <i>Jumlah Dokumen<br/>Perencanaan Perangkat<br/>Daerah</i> |                                              |                                                 |                                                           | 4 Dokumen                              | 29.652.750,00       | Semua<br>Kota/Kab,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa<br>Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Meningkatk<br>an kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang sehat,<br>berpengeta<br>huan,<br>terampil<br>dan<br>berdaya<br>saing<br>1. Peningka<br>tan Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berakhlak<br>Mulia,<br>Sehat,<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Dinas Tenaga Kerja<br>dan Perindustrian |                                      | 31.135.388,00       | DINAS TENAGA KERJA DAN<br>PERINDUSTRIAN |
|    | 2.07.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                      |                                                            |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                                                                                             |                                               |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         |                                      |                     |                                         |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                      | KELOMPOK<br>SASARAN                  | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                   |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                      |                                      | 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  |                                              |                                                 |                                                           | 12 Laporan                             | 66.363.000,00       | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing<br>1. Peningka tan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing | Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian |                                      | 69.681.150,00       | DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN |
|    | 2.07.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                              | Persentase Realisasi Keuangan Terhadap Aliran Kas | -                                            |                                                 |                                                           | 80 persen                              | 2.774.612.109,00    |                                                  |                                      | Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing<br>1. Peningka tan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing | Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian | -                                    | 2.913.342.713,00    | DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN |
|    | 2.07.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                   |                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                      |                                      |                                      |                     |                                      |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                     |                                                                                                                                                                                                   | KELOMPOK<br>SASARAN                  | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                           |                                                                                                                                                                                                   |                                      | 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                  |                                              |                                                 |                                                           | 21 Orang/bulan                         | 2.590.111.359,00    | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing<br>1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing | Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian |                                      | 2.719.616.926,00    | DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN |
|    | 2.07.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                       |                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                     |                                                                                                                                                                                                   |                                      |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 184.500.750,00      | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing<br>1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing | Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian |                                      | 193.725.787,00      | DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN            | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        | KELOMPOK<br>SASARAN                     | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB    |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                              |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                         |
|    |                   |                                                                     |                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               | NASIONAL                                                                                     | DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |                                      |                     |                                         |
| 1  | 2                 | 3                                                                   | 4                                                            | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                                           | 11                                            | 12                                                                                           | 13                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14                                      | 15                                   | 16                  | 17                                      |
|    | 2.07.01.2.05      | Administrasi Kepegawaian<br>Perangkat Daerah                        | Persentase ASN Berpakaian<br>Dinas Dengan Atribut<br>Lengkap | -                                            |                                                 |                                                           | 100 persen                             | 27.377.944,00       |                                                              |                                               | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Meningkatk<br>an kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang sehat,<br>berpengeta<br>huan,<br>terampil<br>dan<br>berdaya<br>saing<br>1. Peningka<br>tan Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berakhlak<br>Mulia,<br>Sehat,<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Dinas Tenaga Kerja<br>dan Perindustrian | -                                    | 28.746.841,00       | DINAS TENAGA KERJA DAN<br>PERINDUSTRIAN |
|    | 2.07.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya              |                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         |                                      |                     |                                         |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Paket Pakaian Dinas<br>beserta Atribut Kelengkapan    |                                              |                                                 |                                                           | 44 Paket                               | 27.377.944,00       | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Meningkatk<br>an kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang sehat,<br>berpengeta<br>huan,<br>terampil<br>dan<br>berdaya<br>saing<br>1. Peningka<br>tan Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berakhlak<br>Mulia,<br>Sehat,<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Dinas Tenaga Kerja<br>dan Perindustrian |                                      | 28.746.841,00       | DINAS TENAGA KERJA DAN<br>PERINDUSTRIAN |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN     | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                           | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        | KELOMPOK<br>SASARAN                     | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB    |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
|    |                   |                                                                         |                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                         |
|    |                   |                                                                         |                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               | NASIONAL                                                                                     | DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |                                      |                     |                                         |
| 1  | 2                 | 3                                                                       | 4                                                                                           | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                                           | 11                                            | 12                                                                                           | 13                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14                                      | 15                                   | 16                  | 17                                      |
|    | 2.07.01.2.06      | Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                   | Persentase Ketersedian<br>Sarana Penunjang<br>Operasional Kantor                            | -                                            |                                                 |                                                           | 80 persen                              | 214.296.600,00      |                                                              |                                               | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Meningkatk<br>an kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang sehat,<br>berpengeta<br>huan,<br>terampil<br>dan<br>berdaya<br>saing<br>1. Peningka<br>tan Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berakhlak<br>Mulia,<br>Sehat,<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Dinas Tenaga Kerja<br>dan Perindustrian | -                                    | 225.011.431,00      | DINAS TENAGA KERJA DAN<br>PERINDUSTRIAN |
|    | 2.07.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br><br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         |                                      |                     |                                         |
|    |                   |                                                                         | Jumlah Paket Komponen<br>Instalasi Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor yang<br>Disediakan |                                              |                                                 |                                                           | 7 Paket                                | 4.971.850,00        | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Meningkatk<br>an kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang sehat,<br>berpengeta<br>huan,<br>terampil<br>dan<br>berdaya<br>saing<br>1. Peningka<br>tan Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berakhlak<br>Mulia,<br>Sehat,<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Dinas Tenaga Kerja<br>dan Perindustrian |                                      | 5.220.443,00        | DINAS TENAGA KERJA DAN<br>PERINDUSTRIAN |
|    | 2.07.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                            |                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         |                                      |                     |                                         |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                    | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        | KELOMPOK<br>SASARAN                     | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB    |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         | 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<br>Perlengkapan Kantor yang<br>Disediakan |                                              |                                                 |                                                           | 10 Paket                               | 27.455.300,00       | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Meningkatk<br>an kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang sehat,<br>berpengeta<br>huan,<br>terampil<br>dan<br>berdaya<br>saing<br>1. Peningka<br>tan Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berakhlak<br>Mulia,<br>Sehat,<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Dinas Tenaga Kerja<br>dan Perindustrian |                                      | 28.828.065,00       | DINAS TENAGA KERJA DAN<br>PERINDUSTRIAN |
|    | 2.07.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                   |                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         |                                      |                     |                                         |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Paket Peralatan<br>Rumah Tangga yang<br>Disediakan            |                                              |                                                 |                                                           | 6 Paket                                | 10.867.500,00       | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Meningkatk<br>an kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang sehat,<br>berpengeta<br>huan,<br>terampil<br>dan<br>berdaya<br>saing<br>1. Peningka<br>tan Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berakhlak<br>Mulia,<br>Sehat,<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Dinas Tenaga Kerja<br>dan Perindustrian |                                      | 11.410.875,00       | DINAS TENAGA KERJA DAN<br>PERINDUSTRIAN |
|    | 2.07.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                    |                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         |                                      |                     |                                         |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN           | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                     |                                                                                                                                                                                                   | KELOMPOK<br>SASARAN                  | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                             |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                           |                                                                                                                                                                                                   |                                      | 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          |                                              |                                                 |                                                           | 63 Paket                               | 27.090.250,00       | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing<br>1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing | Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian |                                      | 28.444.763,00       | DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN |
|    | 2.07.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                           |                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                     |                                                                                                                                                                                                   |                                      |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan |                                              |                                                 |                                                           | 8 Paket                                | 20.854.200,00       | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing<br>1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing | Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian |                                      | 21.896.910,00       | DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN |
|    | 2.07.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan            |                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                     |                                                                                                                                                                                                   |                                      |                                      |                     |                                      |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                     | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        | KELOMPOK<br>SASARAN                     | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB    |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         | 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<br>Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-Undangan yang<br>Disediakan |                                              |                                                 |                                                           | 2 Dokumen                              | 3.008.400,00        | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Meningkatk<br>an kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang sehat,<br>berpengeta<br>huan,<br>terampil<br>dan<br>berdaya<br>saing<br>1. Peningka<br>tan Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berakhlak<br>Mulia,<br>Sehat,<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Dinas Tenaga Kerja<br>dan Perindustrian |                                      | 3.158.820,00        | DINAS TENAGA KERJA DAN<br>PERINDUSTRIAN |
|    | 2.07.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                           |                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         |                                      |                     |                                         |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Laporan Fasilitasi<br>Kunjungan Tamu                                           |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 12.321.100,00       | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Meningkatk<br>an kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang sehat,<br>berpengeta<br>huan,<br>terampil<br>dan<br>berdaya<br>saing<br>1. Peningka<br>tan Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berakhlak<br>Mulia,<br>Sehat,<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Dinas Tenaga Kerja<br>dan Perindustrian |                                      | 12.937.155,00       | DINAS TENAGA KERJA DAN<br>PERINDUSTRIAN |
|    | 2.07.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                |                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         |                                      |                     |                                         |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN    | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                            | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        | KELOMPOK<br>SASARAN                     | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB    |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
|    |                   |                                                                        |                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         | 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<br>Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD |                                              |                                                 |                                                           | 20 Laporan                             | 107.728.000,00      | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Meningkatk<br>an kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang sehat,<br>berpengeta<br>huan,<br>terampil<br>dan<br>berdaya<br>saing<br>1. Peningka<br>tan Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berakhlak<br>Mulia,<br>Sehat,<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Dinas Tenaga Kerja<br>dan Perindustrian |                                      | 113.114.400,00      | DINAS TENAGA KERJA DAN<br>PERINDUSTRIAN |
|    | 2.07.01.2.07      | Pengadaan Barang Milik<br>Daerah Penunjang Urusan<br>Pemerintah Daerah | Persentase ASN Yang<br>Memakai Barang Milik<br>Daerah                        | -                                            |                                                 |                                                           | 100 persen                             | 220.904.800,00      |                                                              |                                               | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Meningkatk<br>an kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang sehat,<br>berpengeta<br>huan,<br>terampil<br>dan<br>berdaya<br>saing<br>1. Peningka<br>tan Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berakhlak<br>Mulia,<br>Sehat,<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Dinas Tenaga Kerja<br>dan Perindustrian | -                                    | 231.950.040,00      | DINAS TENAGA KERJA DAN<br>PERINDUSTRIAN |
|    | 2.07.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                    |                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         |                                      |                     |                                         |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                           | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        | KELOMPOK<br>SASARAN                     | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB    |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         | 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<br>Dinas Operasional atau<br>Lapangan yang Disediakan |                                              |                                                 |                                                           | 2 Unit                                 | 50.000.000,00       | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Meningkatk<br>an kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang sehat,<br>berpengeta<br>huan,<br>terampil<br>dan<br>berdaya<br>saing<br>1. Peningka<br>tan Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berakhlak<br>Mulia,<br>Sehat,<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Dinas Tenaga Kerja<br>dan Perindustrian |                                      | 52.500.000,00       | DINAS TENAGA KERJA DAN<br>PERINDUSTRIAN |
|    | 2.07.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                               |                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         |                                      |                     |                                         |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Unit Peralatan dan<br>Mesin Lainnya yang<br>Disediakan               |                                              |                                                 |                                                           | 15 Unit                                | 170.904.800,00      | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Meningkatk<br>an kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang sehat,<br>berpengeta<br>huan,<br>terampil<br>dan<br>berdaya<br>saing<br>1. Peningka<br>tan Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berakhlak<br>Mulia,<br>Sehat,<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Dinas Tenaga Kerja<br>dan Perindustrian |                                      | 179.450.040,00      | DINAS TENAGA KERJA DAN<br>PERINDUSTRIAN |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                         | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        | KELOMPOK<br>SASARAN                     | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB    |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                         |
|    |                   |                                                                     |                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               | NASIONAL                                                                                     | DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |                                      |                     |                                         |
| 1  | 2                 | 3                                                                   | 4                                                                                                         | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                                           | 11                                            | 12                                                                                           | 13                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14                                      | 15                                   | 16                  | 17                                      |
|    | 2.07.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah          | <i>Persentase Ketersediaan<br/>Jasa Penunjang Operasional<br/>Kantor</i>                                  | -                                            |                                                 |                                                           | 80 persen                              | 279.984.064,00      |                                                              |                                               | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Meningkatk<br>an kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang sehat,<br>berpengeta<br>huan,<br>terampil<br>dan<br>berdaya<br>saing<br>1. Peningka<br>tan Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berakhlak<br>Mulia,<br>Sehat,<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Dinas Tenaga Kerja<br>dan Perindustrian | -                                    | 293.983.266,00      | DINAS TENAGA KERJA DAN<br>PERINDUSTRIAN |
|    | 2.07.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik             |                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         |                                      |                     |                                         |
|    |                   |                                                                     | <i>Jumlah Laporan Penyediaan<br/>Jasa Komunikasi, Sumber<br/>Daya Air dan Listrik yang<br/>Disediakan</i> |                                              |                                                 |                                                           | 2 Laporan                              | 168.682.052,00      | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Meningkatk<br>an kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang sehat,<br>berpengeta<br>huan,<br>terampil<br>dan<br>berdaya<br>saing<br>1. Peningka<br>tan Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berakhlak<br>Mulia,<br>Sehat,<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Dinas Tenaga Kerja<br>dan Perindustrian |                                      | 177.116.154,00      | DINAS TENAGA KERJA DAN<br>PERINDUSTRIAN |
|    | 2.07.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                               |                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         |                                      |                     |                                         |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                 | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                            | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        | KELOMPOK<br>SASARAN                     | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB    |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                     |                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         | 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<br>Jasa Pelayanan Umum<br>Kantor yang Disediakan   |                                              |                                                 |                                                           | 12 Laporan                             | 111.302.012,00      | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Meningkatk<br>an kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang sehat,<br>berpengeta<br>huan,<br>terampil<br>dan<br>berdaya<br>saing<br>1. Peningka<br>tan Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berakhlak<br>Mulia,<br>Sehat,<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Dinas Tenaga Kerja<br>dan Perindustrian |                                      | 116.867.112,00      | DINAS TENAGA KERJA DAN<br>PERINDUSTRIAN |
|    | 2.07.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik<br>Daerah Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                         | Persentase Pemeliharaan<br>Kendaraan<br>Dinas/Operasional Yang<br>Dibayarkan | -                                            |                                                 |                                                           | 80 persen                              | 141.720.000,00      |                                                              |                                               | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Meningkatk<br>an kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang sehat,<br>berpengeta<br>huan,<br>terampil<br>dan<br>berdaya<br>saing<br>1. Peningka<br>tan Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berakhlak<br>Mulia,<br>Sehat,<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Dinas Tenaga Kerja<br>dan Perindustrian | -                                    | 148.806.000,00      | DINAS TENAGA KERJA DAN<br>PERINDUSTRIAN |
|    | 2.07.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         |                                      |                     |                                         |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                             | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                      | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                      | KELOMPOK<br>SASARAN                  | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                      |                                      | 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 |                                              |                                                 |                                                           | 1 Unit                                 | 39.190.000,00       | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing<br>1. Peningka tan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing | Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian |                                      | 41.149.500,00       | DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN |
|    | 2.07.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                      |                                      |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya |                                              |                                                 |                                                           | 12 Unit                                | 66.350.000,00       | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing<br>1. Peningka tan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing | Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian |                                      | 69.667.500,00       | DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN |
|    | 2.07.01.2.09.0005 | Pemeliharaan Mebel                                                                                              |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                      |                                      |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN     | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        | KELOMPOK<br>SASARAN                     | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB    |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
|    |                   |                                                                                    |                                                       |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                         |
|    |                   |                                                                                    |                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               | NASIONAL                                                                                     | DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |                                      |                     |                                         |
| 1  | 2                 | 3                                                                                  | 4                                                     | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                                           | 11                                            | 12                                                                                           | 13                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14                                      | 15                                   | 16                  | 17                                      |
|    |                   |                                                                                    | Jumlah Mebel yang<br>Dipelihara                       |                                              |                                                 |                                                           | 11 Unit                                | 880.000,00          | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Meningkatk<br>an kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang sehat,<br>berpengeta<br>huan,<br>terampil<br>dan<br>berdaya<br>saing<br>1. Peningka<br>tan Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berakhlak<br>Mulia,<br>Sehat,<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Dinas Tenaga Kerja<br>dan Perindustrian |                                      | 924.000,00          | DINAS TENAGA KERJA DAN<br>PERINDUSTRIAN |
|    | 2.07.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                           |                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         |                                      |                     |                                         |
|    |                   |                                                                                    | Jumlah Peralatan dan Mesin<br>Lainnya yang Dipelihara |                                              |                                                 |                                                           | 44 Unit                                | 25.300.000,00       | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Meningkatk<br>an kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang sehat,<br>berpengeta<br>huan,<br>terampil<br>dan<br>berdaya<br>saing<br>1. Peningka<br>tan Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berakhlak<br>Mulia,<br>Sehat,<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Dinas Tenaga Kerja<br>dan Perindustrian |                                      | 26.565.000,00       | DINAS TENAGA KERJA DAN<br>PERINDUSTRIAN |
|    | 2.07.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         |                                      |                     |                                         |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                        | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                              | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                      | KELOMPOK<br>SASARAN                  | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                            |                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                      |                                      | 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 |                                              |                                                 |                                                           | 1 Unit                                 | 10.000.000,00       | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing<br>1. Peningka tan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing | Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian |                                      | 10.500.000,00       | DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN |
| 2. | 2.07.03           | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA                                                     | Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi                                               | -                                            |                                                 |                                                           | 3,97 %                                 | 759.432.250,00      |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                      |                                      | -                                    | 797.403.863,00      |                                      |
|    | 2.07.03.2.01      | Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi                                                          | Persentase Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi                         | -                                            |                                                 |                                                           | 80 persen                              | 731.342.300,00      |                                                  |                                      | Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing<br>1. Peningka tan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing | Masyarakat/ pencari kerja            | -                                    | 767.909.415,00      | DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN |
|    | 2.07.03.2.01.0001 | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi |                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                      |                                      |                                      |                     |                                      |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                            | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                      | KELOMPOK<br>SASARAN            | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                      |                                | 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 |                                              |                                                 |                                                           | 160 Orang                              | 731.342.300,00      | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing<br>1. Peningka tan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing | Masyarakat/ pencari kerja      |                                      | 767.909.415,00      | DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN |
|    | 2.07.03.2.02      | Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta                            | Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Yang Dibina                        | -                                            |                                                 |                                                           | 80 persen                              | 28.089.950,00       |                                                  |                                      | Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing<br>1. Peningka tan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing | Lembaga Pelatihan Kerja Swasta | -                                    | 29.494.448,00       | DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN |
|    | 2.07.03.2.02.0001 | Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta                            |                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                      |                                |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        | KELOMPOK<br>SASARAN               | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB    |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   | 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<br>Kerja Swasta yang Dibina                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | 12 Lembaga                             | 28.089.950,00       | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Meningkatk<br>an kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang sehat,<br>berpengeta<br>huan,<br>terampil<br>dan<br>berdaya<br>saing<br>1. Peningka<br>tan Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berakhlak<br>Mulia,<br>Sehat,<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Lembaga Pelatihan<br>Kerja Swasta |                                      | 29.494.448,00       | DINAS TENAGA KERJA DAN<br>PERINDUSTRIAN |
| 3. | 2.07.04           | PROGRAM PENEMPATAN<br>TENAGA KERJA                                  | Persentase tenaga kerja<br>yang ditempatkan (dalam<br>dan luar negeri) melalui<br>mekanisme layanan antar<br>kerja dalam wilayah<br>kabupaten/kota | -                                            |                                                 |                                                           | 46,50 %                                | 133.665.620,00      |                                                              |                                               |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   | -                                    | 140.348.901,00      |                                         |
|    | 2.07.04.2.01      | Pelayanan antar Kerja di<br>Daerah Kabupaten/Kota                   | Persentase Pencari Kerja<br>Yang Terdaftar Yang<br>Ditempatkan                                                                                     | -                                            |                                                 |                                                           | 46,50 persen                           | 52.505.800,00       |                                                              |                                               | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Meningkatk<br>an kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang sehat,<br>berpengeta<br>huan,<br>terampil<br>dan<br>berdaya<br>saing<br>1. Peningka<br>tan Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berakhlak<br>Mulia,<br>Sehat,<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Masyarakat/ pencari<br>kerja      | -                                    | 55.131.090,00       | DINAS TENAGA KERJA DAN<br>PERINDUSTRIAN |
|    | 2.07.04.2.01.0005 | Perluasan Kesempatan Kerja                                          |                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |                                      |                     |                                         |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                         | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | KELOMPOK<br>SASARAN          | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB    |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 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<br>Diberdayakan Melalui<br>program Perluasan<br>Kesempatan Kerja |                                              |                                                 |                                                           | 300 Orang                              | 52.505.800,00       | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Meningkatk<br>an kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang sehat,<br>berpengeta<br>huan,<br>terampil<br>dan<br>berdaya<br>saing<br>1. Peningka<br>tan Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berakhlak<br>Mulia,<br>Sehat,<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing             | Masyarakat/ pencari<br>kerja |                                      | 55.131.090,00       | DINAS TENAGA KERJA DAN<br>PERINDUSTRIAN |
|    | 2.07.04.2.03      | Pengelolaan Informasi Pasar<br>Kerja                                | Persentase Penyebarluasan<br>Informasi Kerja                                              | -                                            |                                                 |                                                           | 80 persen                              | 81.159.820,00       |                                                              |                                               | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Meningkatk<br>an kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang sehat,<br>berpengeta<br>huan,<br>terampil<br>dan<br>berdaya<br>saing<br>2. Peningka<br>tan Pereko<br>nomian<br>yang<br>berkualitas,<br>unggul,<br>berdaya<br>saing<br>berbasis<br>produk<br>unggulan<br>dan inovasi | Masyarakat/ pencari<br>kerja | -                                    | 85.217.811,00       | DINAS TENAGA KERJA DAN<br>PERINDUSTRIAN |
|    | 2.07.04.2.03.0002 | Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online               |                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |                                      |                     |                                         |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                         | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                  | KELOMPOK<br>SASARAN       | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                           | 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 (Karir Hub)                                                       |                                              |                                                 |                                                           | 250 Orang                              | 61.632.220,00       | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing<br>2. Peningka tan Pereko nomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi | Masyarakat/ pencari kerja |                                      | 64.713.831,00       | DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN |
|    | 2.07.04.2.03.0003 | Job Fair/Bursa Kerja                                                |                                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                  |                           |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | 50 Orang                               | 19.527.600,00       | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing<br>1. Peningka tan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing             | Masyarakat/ pencari kerja |                                      | 20.503.980,00       | DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN |
| 4. | 2.07.05           | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL                                         | Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan | -                                            |                                                 |                                                           | 4,03 %                                 | 27.738.450,00       |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                  |                           | -                                    | 29.125.373,00       |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                              | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN            | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        | KELOMPOK<br>SASARAN    | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                                                  |                                                              |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                                                                                                                  |                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      | NASIONAL                                                                                     | DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                | 4                                                            | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                               | 11                                   | 12                                                                                           | 13                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14                     | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    | 2.07.05.2.02      | Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota                                      | Persentase Kasus Yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama | -                                            |                                                 |                                                           | 75 persen                              | 27.738.450,00       |                                                  |                                      | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Meningkatk<br>an kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang sehat,<br>berpengeta<br>huan,<br>terampil<br>dan<br>berdaya<br>saing<br>1. Peningka<br>tan Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berakhlak<br>Mulia,<br>Sehat,<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Perusahaan dan pekerja | -                                    | 29.125.373,00       | DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN |
|    | 2.07.05.2.02.0001 | Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota   |                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                                                                                                  | Jumlah Perselisihan yang Dicegah                             |                                              |                                                 |                                                           | 7 Perkara                              | 23.537.550,00       | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Meningkatk<br>an kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang sehat,<br>berpengeta<br>huan,<br>terampil<br>dan<br>berdaya<br>saing<br>1. Peningka<br>tan Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berakhlak<br>Mulia,<br>Sehat,<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Perusahaan dan pekerja |                                      | 24.714.428,00       | DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN |
|    | 2.07.05.2.02.0002 | Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota |                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                               | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                         | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                       | KELOMPOK<br>SASARAN    | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                   |                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                                       |                                                                                                                                                                                                       |                        | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                                                                   |                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      | NASIONAL                                                                        | DAERAH                                                                                                                                                                                                |                        |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                 | 4                                                                                                                         | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                               | 11                                   | 12                                                                              | 13                                                                                                                                                                                                    | 14                     | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |                                                                                                                   | <i>Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan</i>                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | 3 Perkara                              | 4.200.900,00        | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing             | Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing<br>1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing     | Perusahaan dan pekerja |                                      | 4.410.945,00        | DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN |
|    | 3                 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN                                                                                       |                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 643.787.510,00      |                                                  |                                      |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                       |                        |                                      | 674.976.885,00      |                                      |
|    | 3.31              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN                                                                          |                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 643.787.510,00      |                                                  |                                      |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                       |                        |                                      | 674.976.885,00      |                                      |
| 1. | 3.31.02           | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI                                                                      | <i>Persentase sentra/klaster industri yang tertata</i><br><i>Persentase industri yang menerapkan teknologi tepat guna</i> | -                                            |                                                 |                                                           | 20 %<br>0,10 %                         | 564.438.710,00      |                                                  |                                      |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                       |                        | -                                    | 592.660.646,00      |                                      |
|    | 3.31.02.2.01      | Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota                                               | <i>Persentase Capaian Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri</i>                                                        | -                                            |                                                 |                                                           | 66,67 persen                           | 564.438.710,00      |                                                  |                                      | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital<br>2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi | Pelaku usaha/ IKM      | -                                    | 592.660.646,00      | DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN |
|    | 3.31.02.2.01.0002 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri |                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                       |                        |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                        | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                      | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                   | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                            |                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                                       |                                                                                                                                                                                                   |                     | 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 Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 25.647.800,00       | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital 2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdayasaing berbasis produk unggulan dan inovasi | Pelaku usaha/ IKM   |                                      | 26.930.190,00       | DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN |
|    | 3.31.02.2.01.0003 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri                 |                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                   |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri                                        |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 199.186.501,00      | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital 2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdayasaing berbasis produk unggulan dan inovasi | Pelaku usaha/ IKM   |                                      | 209.145.826,00      | DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN |
|    | 3.31.02.2.01.0005 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat |                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                   |                     |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN       | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                               | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                   | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                           |                                                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                                       |                                                                                                                                                                                                   |                     | 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                                 |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 328.773.959,00      | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital 2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdayasaing berbasis produk unggulan dan inovasi | Pelaku usaha/ IKM   |                                      | 345.212.657,00      | DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN |
|    | 3.31.02.2.01.0008 | Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota |                                                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                   |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                           | - Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 10.830.450,00       | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital 2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdayasaing berbasis produk unggulan dan inovasi | Pelaku usaha/ IKM   |                                      | 11.371.973,00       | DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN |
| 2. | 3.31.03           | PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI                                  | Persentase Industri yang menerapkan standarisasi mutu produk                                                                                    | -                                            |                                                 |                                                           | 2,60 %                                 | 60.657.900,00       |                                                  |                                      |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                   |                     | -                                    | 62.690.795,00       |                                      |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                          | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                     | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                   | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                                       |                                                                                                                                                                                                   |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      | NASIONAL                                                                        | DAERAH                                                                                                                                                                                            |                     |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                               | 11                                   | 12                                                                              | 13                                                                                                                                                                                                | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    | 3.31.03.2.01      | Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                          | Jumlah Pelaku Usaha Industri Yang Difasilitasi                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                                            |                                                 |                                                           | 6 IKM                                  | 60.657.900,00       |                                                  |                                      | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital 2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdayasaing berbasis produk unggulan dan inovasi | Pelaku usaha/ IKM   | -                                    | 62.690.795,00       | DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN |
|    | 3.31.03.2.01.0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                   |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ~Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 11.726.300,00       | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital 2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdayasaing berbasis produk unggulan dan inovasi | Pelaku usaha/ IKM   |                                      | 11.312.615,00       | DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN |
|    | 3.31.03.2.01.0004 | Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                   |                     |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                             | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                   | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                                       |                                                                                                                                                                                                   |                     | 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 Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 48.931.600,00       | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital 2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdayasaing berbasis produk unggulan dan inovasi | Pelaku usaha/ IKM   |                                      | 51.378.180,00       | DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN |
| 3. | 3.31.04           | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL                                                                                                                          | Jumlah data perusahaan IKM yang masuk ke dalam SIINAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -                                            |                                                 |                                                           | 1 perusahaan                           | 18.690.900,00       |                                                  |                                      |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                   |                     | -                                    | 19.625.444,00       |                                      |
|    | 3.31.04.2.01      | Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                 | Persentase Penyediaan Informasi Industri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                                            |                                                 |                                                           | 66,67 persen                           | 18.690.900,00       |                                                  |                                      | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital 2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdayasaing berbasis produk unggulan dan inovasi | Pelaku usaha/ IKM   | -                                    | 19.625.444,00       | DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN |
|    | 3.31.04.2.01.0001 | Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                   |                     |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                           | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                    | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                   | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                                       |                                                                                                                                                                                                   |                     | 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 Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 7.959.350,00        | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital 2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdayasaing berbasis produk unggulan dan inovasi | Pelaku usaha/ IKM   |                                      | 8.357.317,00        | DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN |
|    | 3.31.04.2.01.0003 | Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas |                                                                                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                   |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                                                                               | Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas                                   |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 10.731.550,00       | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital 2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdayasaing berbasis produk unggulan dan inovasi | Pelaku usaha/ IKM   |                                      | 11.268.127,00       | DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN |
|    |                   | UPTD PUSAT PELAYANAN DAN PENGEMBANGAN RENDANG (P3R)                                                                                           |                                                                                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 601.669.610,00      |                                                  |                                      |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                   |                     |                                      | 631.753.091,00      |                                      |
|    | 3                 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 601.669.610,00      |                                                  |                                      |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                   |                     |                                      | 631.753.091,00      |                                      |
|    | 3.31              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 601.669.610,00      |                                                  |                                      |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                   |                     |                                      | 631.753.091,00      |                                      |
| 1. | 3.31.02           | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI                                                                                                  | Persentase sentra/klaster industri yang tertata<br>Persentase industri yang menerapkan teknologi tepat guna                                                                                          | -                                            |                                                 |                                                           | 20 %<br>0,10 %                         | 601.669.610,00      |                                                  |                                      |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                   |                     | -                                    | 631.753.091,00      |                                      |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                           | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                        | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                   | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                               |                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                                       |                                                                                                                                                                                                   |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                                     |
|    |                   |                                                                                               |                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      | NASIONAL                                                                        | DAERAH                                                                                                                                                                                            |                     |                                      |                     |                                                     |
| 1  | 2                 | 3                                                                                             | 4                                                                                                        | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                               | 11                                   | 12                                                                              | 13                                                                                                                                                                                                | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                                  |
|    | 3.31.02.2.01      | Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota                           | Persentase Capaian Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri                                              | -                                            |                                                 |                                                           | 66,67 persen                           | 601.669.610,00      |                                                  |                                      | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital 2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdayasaing berbasis produk unggulan dan inovasi | Pelaku usaha/ IKM   | -                                    | 631.753.091,00      | UPTD PUSAT PELAYANAN DAN PENGEMBANGAN RENDANG (P3R) |
|    | 3.31.02.2.01.0004 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri           |                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                   |                     |                                      |                     |                                                     |
|    |                   |                                                                                               | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 601.669.610,00      | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital 2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdayasaing berbasis produk unggulan dan inovasi | Pelaku usaha/ IKM   |                                      | 631.753.091,00      | UPTD PUSAT PELAYANAN DAN PENGEMBANGAN RENDANG (P3R) |
|    |                   | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA |                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 6.264.762.329,00    |                                                  |                                      |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                   |                     |                                      | 7.544.329.022,00    |                                                     |
|    | 2                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                         |                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 6.264.762.329,00    |                                                  |                                      |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                   |                     |                                      | 7.544.329.022,00    |                                                     |
|    | 2.08              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK                       |                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 5.645.507.179,00    |                                                  |                                      |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                   |                     |                                      | 7.040.073.872,00    |                                                     |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN    | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                                                                         |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                        |                                                                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | 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. | 2.08.01           | PROGRAM PENUNJANG<br>URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA   | Nilai AKIP DP3AP2KB oleh<br>Inspektorat<br>Nilai IKM Dinas<br>Pemberdayaan<br>Perempuan, Perlindungan<br>Anak dan Pengendalian<br>Penduduk Keluarga<br>Berencana | -                                            |                                                 |                                                           | A Kategori<br>90,60 Indeks             | 4.781.810.329,00    |                                                              |                                               |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     | -                                    | 6.177.161.272,00    |                                                                                                              |
|    | 2.08.01.2.01      | Perencanaan,<br>Penganggaran, dan Evaluasi<br>Kinerja Perangkat Daerah | jumlah dokumen evaluasi<br>kinerja perangkat daerah                                                                                                              | -                                            |                                                 |                                                           | 1 dokumen                              | 7.669.000,00        |                                                              |                                               | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Meningkatk<br>an kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang sehat,<br>berpengeta<br>huan,<br>terampil<br>dan<br>berdaya<br>saing<br>1. Peningka<br>tan Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berakhlak<br>Mulia,<br>Sehat,<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | OPD                 | -                                    | 5.000.000,00        | DINAS PEMBERDAYAAN<br>PEREMPUAN,<br>PERLINDUNGAN ANAK DAN<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK, KELUARGA<br>BERENCANA |
|    | 2.08.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                      |                                                                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                                      |                     |                                                                                                              |
|    |                   |                                                                        | Jumlah Laporan Evaluasi<br>Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 7.669.000,00        | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Meningkatk<br>an kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang sehat,<br>berpengeta<br>huan,<br>terampil<br>dan<br>berdaya<br>saing<br>1. Peningka<br>tan Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berakhlak<br>Mulia,<br>Sehat,<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | OPD                 |                                      | 5.000.000,00        | DINAS PEMBERDAYAAN<br>PEREMPUAN,<br>PERLINDUNGAN ANAK DAN<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK, KELUARGA<br>BERENCANA |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN       | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                                                                         |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                         |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                                                                                              |
|    |                   |                                                                     |                                                         |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               | NASIONAL                                                                                     | DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                                      |                     |                                                                                                              |
| 1  | 2                 | 3                                                                   | 4                                                       | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                                           | 11                                            | 12                                                                                           | 13                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                                                                                           |
|    | 2.08.01.2.02      | Administrasi Keuangan<br>Perangkat Daerah                           | Jumlah Orang yang<br>Menerima Gaji dan<br>Tunjangan ASN | -                                            |                                                 |                                                           | 24 Orang                               | 3.633.540.657,00    |                                                              |                                               | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Meningkatk<br>an kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang sehat,<br>berpengeta<br>huan,<br>terampil<br>dan<br>berdaya<br>saing<br>1. Peningka<br>tan Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berakhlak<br>Mulia,<br>Sehat,<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | OPD                 | -                                    | 5.003.000.000,00    | DINAS PEMBERDAYAAN<br>PEREMPUAN,<br>PERLINDUNGAN ANAK DAN<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK, KELUARGA<br>BERENCANA |
|    | 2.08.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                   |                                                         |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                                      |                     |                                                                                                              |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Orang yang<br>Menerima Gaji dan<br>Tunjangan ASN |                                              |                                                 |                                                           | 24<br>Orang/bulan                      | 3.398.449.657,00    | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Meningkatk<br>an kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang sehat,<br>berpengeta<br>huan,<br>terampil<br>dan<br>berdaya<br>saing<br>1. Peningka<br>tan Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berakhlak<br>Mulia,<br>Sehat,<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | OPD                 |                                      | 5.000.000.000,00    | DINAS PEMBERDAYAAN<br>PEREMPUAN,<br>PERLINDUNGAN ANAK DAN<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK, KELUARGA<br>BERENCANA |
|    | 2.08.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                       |                                                         |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                                      |                     |                                                                                                              |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN     | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                        | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                                                                         |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                         |                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     | 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<br>Penyediaan Administrasi<br>Pelaksanaan Tugas ASN |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 235.091.000,00      | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Meningkatk<br>an kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang sehat,<br>berpengeta<br>huan,<br>terampil<br>dan<br>berdaya<br>saing<br>1. Peningka<br>tan Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berakhlak<br>Mulia,<br>Sehat,<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | OPD                 |                                      | 3.000.000,00        | DINAS PEMBERDAYAAN<br>PEREMPUAN,<br>PERLINDUNGAN ANAK DAN<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK, KELUARGA<br>BERENCANA |
|    | 2.08.01.2.06      | Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                   | Jumlah dokumen<br>administrasi umum yang<br>disusun                      | -                                            |                                                 |                                                           | 1 dokumen                              | 377.809.500,00      |                                                              |                                               | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Meningkatk<br>an kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang sehat,<br>berpengeta<br>huan,<br>terampil<br>dan<br>berdaya<br>saing<br>1. Peningka<br>tan Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berakhlak<br>Mulia,<br>Sehat,<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | OPD                 | -                                    | 386.870.100,00      | DINAS PEMBERDAYAAN<br>PEREMPUAN,<br>PERLINDUNGAN ANAK DAN<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK, KELUARGA<br>BERENCANA |
|    | 2.08.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br><br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                                      |                     |                                                                                                              |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                      | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                                                          |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                      |                     | 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 |                                              |                                                 |                                                           | 3 Paket                                | 37.840.500,00       | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing<br>1. Peningka tan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing | OPD                 |                                      | 39.000.000,00       | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA |
|    | 2.08.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                        |                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                      |                     |                                      |                     |                                                                                               |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     |                                              |                                                 |                                                           | 1 Paket                                | 78.098.900,00       | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing<br>1. Peningka tan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing | OPD                 |                                      | 80.000.000,00       | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA |
|    | 2.08.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                    |                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                      |                     |                                      |                     |                                                                                               |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN           | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                      | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                                                          |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                             |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                      |                     | 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                                | 42.406.700,00       | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing<br>1. Peningka tan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing | OPD                 |                                      | 45.406.700,00       | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA |
|    | 2.08.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                           |                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                      |                     |                                      |                     |                                                                                               |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan |                                              |                                                 |                                                           | 23040 Paket                            | 12.279.200,00       | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing<br>1. Peningka tan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing | OPD                 |                                      | 12.279.200,00       | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA |
|    | 2.08.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan            |                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                      |                     |                                      |                     |                                                                                               |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                     | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                                                                         |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     | 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<br>Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-Undangan yang<br>Disediakan |                                              |                                                 |                                                           | 2 Dokumen                              | 3.815.700,00        | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Meningkatk<br>an kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang sehat,<br>berpengeta<br>huan,<br>terampil<br>dan<br>berdaya<br>saing<br>1. Peningka<br>tan Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berakhlak<br>Mulia,<br>Sehat,<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | OPD                 |                                      | 3.815.700,00        | DINAS PEMBERDAYAAN<br>PEREMPUAN,<br>PERLINDUNGAN ANAK DAN<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK, KELUARGA<br>BERENCANA |
|    | 2.08.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                           |                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                                      |                     |                                                                                                              |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Laporan Fasilitasi<br>Kunjungan Tamu                                           |                                              |                                                 |                                                           | 40 Laporan                             | 5.023.500,00        | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Meningkatk<br>an kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang sehat,<br>berpengeta<br>huan,<br>terampil<br>dan<br>berdaya<br>saing<br>1. Peningka<br>tan Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berakhlak<br>Mulia,<br>Sehat,<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | OPD                 |                                      | 6.023.500,00        | DINAS PEMBERDAYAAN<br>PEREMPUAN,<br>PERLINDUNGAN ANAK DAN<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK, KELUARGA<br>BERENCANA |
|    | 2.08.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                |                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                                      |                     |                                                                                                              |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN    | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                        | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                                                                         |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                        |                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     | 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<br>Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD             |                                              |                                                 |                                                           | 83 Laporan                             | 198.345.000,00      | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Meningkatk<br>an kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang sehat,<br>berpengeta<br>huan,<br>terampil<br>dan<br>berdaya<br>saing<br>1. Peningka<br>tan Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berakhlak<br>Mulia,<br>Sehat,<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | OPD                 |                                      | 200.345.000,00      | DINAS PEMBERDAYAAN<br>PEREMPUAN,<br>PERLINDUNGAN ANAK DAN<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK, KELUARGA<br>BERENCANA |
|    | 2.08.01.2.07      | Pengadaan Barang Milik<br>Daerah Penunjang Urusan<br>Pemerintah Daerah | Jumlah dokumen Pengadaan<br>Barang Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintah Daerah | -                                            |                                                 |                                                           | 1 dokumen                              | 49.098.900,00       |                                                              |                                               | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Meningkatk<br>an kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang sehat,<br>berpengeta<br>huan,<br>terampil<br>dan<br>berdaya<br>saing<br>1. Peningka<br>tan Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berakhlak<br>Mulia,<br>Sehat,<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | OPD                 | -                                    | 50.098.900,00       | DINAS PEMBERDAYAAN<br>PEREMPUAN,<br>PERLINDUNGAN ANAK DAN<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK, KELUARGA<br>BERENCANA |
|    | 2.08.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                  |                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                                      |                     |                                                                                                              |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                         | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                                                                         |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     | 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<br>Mesin Lainnya yang<br>Disediakan             |                                              |                                                 |                                                           | 1 Unit                                 | 49.098.900,00       | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Meningkatk<br>an kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang sehat,<br>berpengeta<br>huan,<br>terampil<br>dan<br>berdaya<br>saing<br>1. Peningka<br>tan Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berakhlak<br>Mulia,<br>Sehat,<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | OPD                 |                                      | 50.098.900,00       | DINAS PEMBERDAYAAN<br>PEREMPUAN,<br>PERLINDUNGAN ANAK DAN<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK, KELUARGA<br>BERENCANA |
|    | 2.08.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah          | jumlah dokumen penyediaan<br>jasa penunjang urusan<br>pemerintahan daerah | -                                            |                                                 |                                                           | 1 dokumen                              | 322.402.272,00      |                                                              |                                               | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Meningkatk<br>an kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang sehat,<br>berpengeta<br>huan,<br>terampil<br>dan<br>berdaya<br>saing<br>1. Peningka<br>tan Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berakhlak<br>Mulia,<br>Sehat,<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | OPD                 | -                                    | 322.402.272,00      | DINAS PEMBERDAYAAN<br>PEREMPUAN,<br>PERLINDUNGAN ANAK DAN<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK, KELUARGA<br>BERENCANA |
|    | 2.08.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                      |                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                                      |                     |                                                                                                              |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                               | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                                                                         |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     | 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<br>Jasa Surat Menyurat                                                |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 1.633.000,00        | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Meningkatk<br>an kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang sehat,<br>berpengeta<br>huan,<br>terampil<br>dan<br>berdaya<br>saing<br>1. Peningka<br>tan Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berakhlak<br>Mulia,<br>Sehat,<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | OPD                 |                                      | 1.633.000,00        | DINAS PEMBERDAYAAN<br>PEREMPUAN,<br>PERLINDUNGAN ANAK DAN<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK, KELUARGA<br>BERENCANA |
|    | 2.08.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik             |                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                                      |                     |                                                                                                              |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan<br>Jasa Komunikasi, Sumber<br>Daya Air dan Listrik yang<br>Disediakan |                                              |                                                 |                                                           | 3 Laporan                              | 56.636.156,00       | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Meningkatk<br>an kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang sehat,<br>berpengeta<br>huan,<br>terampil<br>dan<br>berdaya<br>saing<br>1. Peningka<br>tan Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berakhlak<br>Mulia,<br>Sehat,<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | OPD                 |                                      | 56.636.156,00       | DINAS PEMBERDAYAAN<br>PEREMPUAN,<br>PERLINDUNGAN ANAK DAN<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK, KELUARGA<br>BERENCANA |
|    | 2.08.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                               |                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                                      |                     |                                                                                                              |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                 | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                          | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                                                                         |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                     |                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     | 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<br>Jasa Pelayanan Umum<br>Kantor yang Disediakan |                                              |                                                 |                                                           | 10 Laporan                             | 264.133.116,00      | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Meningkatk<br>an kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang sehat,<br>berpengeta<br>huan,<br>terampil<br>dan<br>berdaya<br>saing<br>1. Peningka<br>tan Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berakhlak<br>Mulia,<br>Sehat,<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | OPD                 |                                      | 264.133.116,00      | DINAS PEMBERDAYAAN<br>PEREMPUAN,<br>PERLINDUNGAN ANAK DAN<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK, KELUARGA<br>BERENCANA |
|    | 2.08.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik<br>Daerah Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                         | Jumlah barang milik daerah<br>yang dipelihara                              | -                                            |                                                 |                                                           | 151 unit                               | 391.290.000,00      |                                                              |                                               | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Meningkatk<br>an kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang sehat,<br>berpengeta<br>huan,<br>terampil<br>dan<br>berdaya<br>saing<br>1. Peningka<br>tan Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berakhlak<br>Mulia,<br>Sehat,<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | OPD                 | -                                    | 409.790.000,00      | DINAS PEMBERDAYAAN<br>PEREMPUAN,<br>PERLINDUNGAN ANAK DAN<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK, KELUARGA<br>BERENCANA |
|    | 2.08.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                                                            |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                                      |                     |                                                                                                              |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                             | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                      | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                      | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                                                          |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                      |                     | 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 |                                              |                                                 |                                                           | 1 Unit                                 | 39.190.000,00       | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing<br>1. Peningka tan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing | OPD                 |                                      | 39.190.000,00       | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA |
|    | 2.08.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                      |                     |                                      |                     |                                                                                               |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya |                                              |                                                 |                                                           | 29 Unit                                | 306.600.000,00      | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing<br>1. Peningka tan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing | OPD                 |                                      | 310.000.000,00      | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA |
|    | 2.08.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                      |                     |                                      |                     |                                                                                               |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                    | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                           | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                             |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                                                                         |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                        |                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                 | PRIORITAS                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     | 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<br>Lainnya yang Dipelihara                                       |                                              |                                                 |                                                           | 8 Unit                                 | 45.500.000,00       | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>BAGI HASIL | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Meningkatk<br>an kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang sehat,<br>berpengeta<br>huan,<br>terampil<br>dan<br>berdaya<br>saing<br>1. Peningka<br>tan Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berakhlak<br>Mulia,<br>Sehat,<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | OPD                 |                                      | 60.600.000,00       | DINAS PEMBERDAYAAN<br>PEREMPUAN,<br>PERLINDUNGAN ANAK DAN<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK, KELUARGA<br>BERENCANA |
| 2. | 2.08.02           | PROGRAM<br>PENGARUSUTAMAAN<br>GENDER DAN<br>PEMBERDAYAAN<br>PEREMPUAN                                  | Persentase ARG belanja<br>langsung APBD<br>Persentase perempuan<br>yang duduk di legislatif | -                                            |                                                 |                                                           | 4,02 %<br>16 %                         | 88.117.200,00       |                                                              |                                             |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     | -                                    | 88.117.200,00       |                                                                                                              |
|    | 2.08.02.2.01      | Pelembagaan<br>Pengarusutamaan Gender<br>(PUG) pada Lembaga<br>Pemerintah Kewenangan<br>Kabupaten/Kota | Jumlah lembaga yang<br>memahami konsep gender<br>dan PPRG                                   | -                                            |                                                 |                                                           | 40 lembaga                             | 6.807.200,00        |                                                              |                                             | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Meningkatk<br>an kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang sehat,<br>berpengeta<br>huan,<br>terampil<br>dan<br>berdaya<br>saing<br>1. Peningka<br>tan Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berakhlak<br>Mulia,<br>Sehat,<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | OPD                 | -                                    | 6.807.200,00        | DINAS PEMBERDAYAAN<br>PEREMPUAN,<br>PERLINDUNGAN ANAK DAN<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK, KELUARGA<br>BERENCANA |
|    | 2.08.02.2.01.0006 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota                            |                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                             |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                                      |                     |                                                                                                              |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                        | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                 | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                      | KELOMPOK<br>SASARAN   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                                                          |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                            |                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                      |                       | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                                                                               |
|    |                   |                                                                                                                            |                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      | NASIONAL                                                             | DAERAH                                                                                                                                                                                               |                       |                                      |                     |                                                                                               |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                          | 4                                                                                 | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                               | 11                                   | 12                                                                   | 13                                                                                                                                                                                                   | 14                    | 15                                   | 16                  | 17                                                                                            |
|    |                   |                                                                                                                            | Jumlah SDM yangmemperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG |                                              |                                                 |                                                           | 31 Orang                               | 6.807.200,00        | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing<br>1. Peningka tan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing | OPD                   |                                      | 6.807.200,00        | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA |
|    | 2.08.02.2.02      | Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah pemberdayaan perempuan pada organisasi kemasyarakatan                      | -                                            |                                                 |                                                           | 53 kelompok                            | 81.310.000,00       |                                                  |                                      | Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing<br>1. Peningka tan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing | Organisasi Masyarakat | -                                    | 81.310.000,00       | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA |
|    | 2.08.02.2.02.0002 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi               |                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                      |                       |                                      |                     |                                                                                               |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                          | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                       | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                     |                                                                                                                                                                                                   | KELOMPOK<br>SASARAN   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                                                          |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                              |                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                           |                                                                                                                                                                                                   |                       | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                                                                               |
|    |                   |                                                                                              |                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      | NASIONAL                                                            | DAERAH                                                                                                                                                                                            |                       |                                      |                     |                                                                                               |
| 1  | 2                 | 3                                                                                            | 4                                                                                                                                                                                       | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                               | 11                                   | 12                                                                  | 13                                                                                                                                                                                                | 14                    | 15                                   | 16                  | 17                                                                                            |
|    |                   |                                                                                              | Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota |                                              |                                                 |                                                           | 151 Organisasi                         | 81.310.000,00       | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing<br>1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing | Organisasi Masyarakat |                                      | 81.310.000,00       | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA |
| 3. | 2.08.03           | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN                                                               | Persentase Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan<br>Resiko kekerasan terhadap perempuan,termasukTPPO (per 100.000 penduduk perempuan                                            | -                                            |                                                 |                                                           | 100 %<br>0,248 %                       | 57.097.200,00       |                                                  |                                      |                                                                     |                                                                                                                                                                                                   |                       | -                                    | 57.097.200,00       |                                                                                               |
|    | 2.08.03.2.01      | Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota                        | Jumlah dokumen Koordinasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan                                                                                                                       | -                                            |                                                 |                                                           | 12 dokumen                             | 56.999.450,00       |                                                  |                                      | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing<br>1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing | Perangkat Daerah      | -                                    | 56.999.450,00       | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA |
|    | 2.08.03.2.01.0002 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota |                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                     |                                                                                                                                                                                                   |                       |                                      |                     |                                                                                               |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                             | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                        | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                      | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                                                          |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                 |                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                      |                     | 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 Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota |                                              |                                                 |                                                           | 5 Perangkat Daerah                     | 56.999.450,00       | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing<br>1. Peningka tan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing | Perangkat Daerah    |                                      | 56.999.450,00       | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA |
|    | 2.08.03.2.03      | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                        | Jumlah dokumen penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan                                | -                                            |                                                 |                                                           | 1 dokumen                              | 97.750,00           |                                                  |                                      | Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing<br>1. Peningka tan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing | OPD                 | -                                    | 97.750,00           | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA |
|    | 2.08.03.2.03.0002 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota |                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                      |                     |                                      |                     |                                                                                               |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                              | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                            | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                      | KELOMPOK<br>SASARAN             | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                                                          |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                  |                                                                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                      |                                 | 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 Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas |                                              |                                                 |                                                           | 5 Orang                                | 97.750,00           | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing<br>1. Peningka tan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing | OPD                             |                                      | 97.750,00           | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA |
| 4. | 2.08.04           | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA                                                                            | Jumlah organisasi perempuan yang aktif                                                                                                                       | -                                            |                                                 |                                                           | 34 organisasi                          | 584.179.700,00      |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                      |                                 | -                                    | 583.395.450,00      |                                                                                               |
|    | 2.08.04.2.01      | Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak                                                            | -                                            |                                                 |                                                           | 1 dokumen                              | 395.028.450,00      |                                                  |                                      | Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing<br>1. Peningka tan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing | Perangkat Daerah, Organisai PKK | -                                    | 394.244.200,00      | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA |
|    | 2.08.04.2.01.0001 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota          |                                                                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                      |                                 |                                      |                     |                                                                                               |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                            | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                     |                                                                                                                                                                                                   | KELOMPOK<br>SASARAN              | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                                                          |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                |                                                                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                           |                                                                                                                                                                                                   |                                  | 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 mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota |                                              |                                                 |                                                           | 1 Perangkat Daerah                     | 9.989.800,00        | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing<br>1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing | Perangkat Daerah, Organisasi PKK |                                      | 9.989.800,00        | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA |
|    | 2.08.04.2.01.0003 | Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota |                                                                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                     |                                                                                                                                                                                                   |                                  |                                      |                     |                                                                                               |
|    |                   |                                                                                                | Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota                                              |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 385.038.650,00      | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing<br>1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing | Perangkat Daerah, Organisasi PKK |                                      | 384.254.400,00      | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                  | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                               | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                      | KELOMPOK<br>SASARAN  | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                                                          |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                      |                      | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                                                                               |
|    |                   |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      | NASIONAL                                                             | DAERAH                                                                                                                                                                                               |                      |                                      |                     |                                                                                               |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                    | 4                                                                                                                                               | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                               | 11                                   | 12                                                                   | 13                                                                                                                                                                                                   | 14                   | 15                                   | 16                  | 17                                                                                            |
|    | 2.08.04.2.02      | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen Pengembangan lembaga Penyedia Layanan Kualitas Keluarga                                                                          | -                                            |                                                 |                                                           | 1 dokumen                              | 189.151.250,00      |                                                  |                                      | Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing<br>1. Peningka tan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing | Organisasi Perempuan | -                                    | 189.151.250,00      | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA |
|    | 2.08.04.2.02.0002 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                               |                                                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                      |                      |                                      |                     |                                                                                               |
|    |                   |                                                                                                                                                                      | Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota |                                              |                                                 |                                                           | 27 Orang                               | 189.151.250,00      | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing<br>1. Peningka tan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing | Organisasi Perempuan |                                      | 189.151.250,00      | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA |
| 5. | 2.08.05           | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK                                                                                                                      | Jumlah perwako,himbauan,MOU terkait perlindungan anak                                                                                           | -                                            |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 9.389.500,00        |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                      |                      | -                                    | 9.389.500,00        |                                                                                               |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                         | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                 | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                                                          |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                             |                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                                                                               |
|    |                   |                                                                                                                             |                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      | NASIONAL                                                                                     | DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                                      |                     |                                                                                               |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                           | 4                                                                                                 | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                               | 11                                   | 12                                                                                           | 13                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                                                                            |
|    | 2.08.05.2.01      | Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | <i>Jumlah updating data sistem informasi online perlindungan perempuan dan anak (SIMFONI-PPA)</i> | -                                            |                                                 |                                                           | 12 updating                            | 9.389.500,00        |                                                  |                                      | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Meningkatk<br>an kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang sehat,<br>berpengeta<br>huan,<br>terampil<br>dan<br>berdaya<br>saing<br>1. Peningka<br>tan Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berakhlak<br>Mulia,<br>Sehat,<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Perangkat Daerah    | -                                    | 9.389.500,00        | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA |
|    | 2.08.05.2.01.0001 | Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                |                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                                      |                     |                                                                                               |
|    |                   |                                                                                                                             | <i>Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia</i>                           |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 7.343.650,00        | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Meningkatk<br>an kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang sehat,<br>berpengeta<br>huan,<br>terampil<br>dan<br>berdaya<br>saing<br>1. Peningka<br>tan Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berakhlak<br>Mulia,<br>Sehat,<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Perangkat Daerah    |                                      | 7.343.650,00        | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA |
|    | 2.08.05.2.01.0002 | Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota                          |                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                                      |                     |                                                                                               |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                             | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                 | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                     |                                                                                                                                                                                                   | KELOMPOK<br>SASARAN                                                       | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                                                          |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                                 |                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                           |                                                                                                                                                                                                   |                                                                           | 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 Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota |                                              |                                                 |                                                           | 20 Dokumen                             | 2.045.850,00        | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing<br>1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing | Perangkat Daerah                                                          |                                      | 2.045.850,00        | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA |
| 6. | 2.08.06           | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)                                                                                                                | Jumlah pencapaian skor Kota Layak Anak<br>Jumlah perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat                    | -                                            |                                                 |                                                           | 750 Skor<br>9 kelurahan                | 86.689.800,00       |                                                  |                                      |                                                                     |                                                                                                                                                                                                   |                                                                           | -                                    | 86.689.800,00       |                                                                                               |
|    | 2.08.06.2.01      | Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota                                               | Jumlah dokumen pelembagaan PHA                                                                                    | -                                            |                                                 |                                                           | 1 dokumen                              | 86.689.800,00       |                                                  |                                      | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing<br>1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing | Organisasi Pemerintah, Organisasi Non Pemerintah, Media, dan Dunia Usaha, | -                                    | 86.689.800,00       | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA |
|    | 2.08.06.2.01.0001 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota |                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                     |                                                                                                                                                                                                   |                                                                           |                                      |                     |                                                                                               |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                  | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                          | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                      | KELOMPOK<br>SASARAN                                                       | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                                                          |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                      |                                                                           | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                                                                               |
|    |                   |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      | NASIONAL                                                             | DAERAH                                                                                                                                                                                               |                                                                           |                                      |                     |                                                                                               |
| 1  | 2                 | 3                                                                                    | 4                                                                                                                                                                                                          | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                               | 11                                   | 12                                                                   | 13                                                                                                                                                                                                   | 14                                                                        | 15                                   | 16                  | 17                                                                                            |
|    |                   |                                                                                      | Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha |                                              |                                                 |                                                           | 35 Organisasi                          | 72.491.650,00       | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing<br>1. Peningka tan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing | Organisasi Pemerintah, Organisasi Non Pemerintah, Media, dan Dunia Usaha, |                                      | 72.491.650,00       | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA |
|    | 2.08.06.2.01.0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota |                                                                                                                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                      |                                                                           |                                      |                     |                                                                                               |
|    |                   |                                                                                      | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 14.198.150,00       | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing<br>1. Peningka tan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing | Organisasi Pemerintah, Organisasi Non Pemerintah, Media, dan Dunia Usaha, |                                      | 14.198.150,00       | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA |
| 7. | 2.08.07           | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK                                                     | Persentase anak korban kekerasan yang ditangani Instansi terkait Kabupaten/Kota<br>Persentase kekerasan terhadap anak                                                                                      | -                                            |                                                 |                                                           | 100 %<br>0,023 %                       | 38.223.450,00       |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                      |                                                                           | -                                    | 38.223.450,00       |                                                                                               |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                      | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                                                          |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                          |                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                                                                               |
|    |                   |                                                                                                          |                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      | NASIONAL                                                                                     | DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                                      |                     |                                                                                               |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                        | 4                                                                                                                  | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                               | 11                                   | 12                                                                                           | 13                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                                                                            |
|    | 2.08.07.2.01      | Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota              | Jumlah dokumen pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan banyak pihak                                     | -                                            |                                                 |                                                           | 1 dokumen                              | 27.864.000,00       |                                                  |                                      | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Meningkatk<br>an kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang sehat,<br>berpengeta<br>huan,<br>terampil<br>dan<br>berdaya<br>saing<br>1. Peningka<br>tan Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berakhlak<br>Mulia,<br>Sehat,<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Masyarakat          | -                                    | 27.864.000,00       | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA |
|    | 2.08.07.2.01.0004 | Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA |                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                                      |                     |                                                                                               |
|    |                   |                                                                                                          | Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA |                                              |                                                 |                                                           | 64 Orang                               | 27.864.000,00       | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Meningkatk<br>an kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang sehat,<br>berpengeta<br>huan,<br>terampil<br>dan<br>berdaya<br>saing<br>1. Peningka<br>tan Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berakhlak<br>Mulia,<br>Sehat,<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Masyarakat          |                                      | 27.864.000,00       | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                       | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                            | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                                                          |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                                                                               |
|    |                   |                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      | NASIONAL                                                                                     | DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                                      |                     |                                                                                               |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                         | 4                                                                                                                            | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                               | 11                                   | 12                                                                                           | 13                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                                                                            |
|    | 2.08.07.2.02      | Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen koordinasi pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan banyak pihak                                    | -                                            |                                                 |                                                           | 1 dokumen                              | 10.359.450,00       |                                                  |                                      | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Meningkatk<br>an kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang sehat,<br>berpengeta<br>huan,<br>terampil<br>dan<br>berdaya<br>saing<br>1. Peningka<br>tan Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berakhlak<br>Mulia,<br>Sehat,<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | masyarakat          | -                                    | 10.359.450,00       | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA |
|    | 2.08.07.2.02.0005 | Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota       |                                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                                      |                     |                                                                                               |
|    |                   |                                                                                                                           | Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | 25 Orang                               | 10.359.450,00       | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Meningkatk<br>an kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang sehat,<br>berpengeta<br>huan,<br>terampil<br>dan<br>berdaya<br>saing<br>1. Peningka<br>tan Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berakhlak<br>Mulia,<br>Sehat,<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | masyarakat          |                                      | 10.359.450,00       | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA |
|    | 2.14              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA                                                   |                                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 619.255.150,00      |                                                  |                                      |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                                      | 504.255.150,00      |                                                                                               |
| 1. | 2.14.02           | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK                                                                                             | Persentase kebijakan Propinsi tentang data kependudukan yang dilaksanakan oleh Pemko Payakumbuh TFR( Angka kelahiran total ) | -                                            |                                                 |                                                           | 100 %<br>2,65 %                        | 22.121.800,00       |                                                  |                                      |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     | -                                    | 22.121.800,00       |                                                                                               |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                 | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                             | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                                                          |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                                                                               |
|    |                   |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      | NASIONAL                                                                                     | DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                                      |                     |                                                                                               |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                   | 4                                                                                                                                                                                                             | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                               | 11                                   | 12                                                                                           | 13                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                                                                            |
|    | 2.14.02.2.01      | Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk                 | Jumlah dokumen perumusan dan pemukhtahiran data keluarga pada aplikasi SiGA                                                                                                                                   | -                                            |                                                 |                                                           | 1 dokumen                              | 22.121.800,00       |                                                  |                                      | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Meningkatk<br>an kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang sehat,<br>berpengeta<br>huan,<br>terampil<br>dan<br>berdaya<br>saing<br>1. Peningka<br>tan Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berakhlak<br>Mulia,<br>Sehat,<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | OPD                 | -                                    | 22.121.800,00       | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA |
|    | 2.14.02.2.01.0009 | Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal |                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                                      |                     |                                                                                               |
|    |                   |                                                                                                                                                                     | Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal |                                              |                                                 |                                                           | 14 Satuan Pendidikan                   | 22.121.800,00       | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Meningkatk<br>an kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang sehat,<br>berpengeta<br>huan,<br>terampil<br>dan<br>berdaya<br>saing<br>1. Peningka<br>tan Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berakhlak<br>Mulia,<br>Sehat,<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | OPD                 |                                      | 22.121.800,00       | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA |
| 2. | 2.14.03           | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)                                                                                                                           | Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)<br>Persentase pemakaian kontrasepsi Modren ( Modren Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)                                                         | -                                            |                                                 |                                                           | 13.50 %<br>42,60 %                     | 219.749.850,00      |                                                  |                                      |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     | -                                    | 223.549.850,00      |                                                                                               |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                          | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                                                                         |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                       |                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                                                                                              |
|    |                   |                                                                       |                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               | NASIONAL                                                                                     | DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                                      |                     |                                                                                                              |
| 1  | 2                 | 3                                                                     | 4                                                                                          | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                                           | 11                                            | 12                                                                                           | 13                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                                                                                           |
|    | 2.14.03.2.02      | Pendayagunaan Tenaga<br>Penyuluh KB/Petugas<br>Lapangan KB (PKB/PLKB) | Jumlah dokumen<br>Pendayagunaan Tenaga<br>Penyuluh KB                                      | -                                            |                                                 |                                                           | 1 dokumen                              | 206.949.850,00      |                                                              |                                               | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Meningkatk<br>an kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang sehat,<br>berpengeta<br>huan,<br>terampil<br>dan<br>berdaya<br>saing<br>1. Peningka<br>tan Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berakhlak<br>Mulia,<br>Sehat,<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Masyarakat          | -                                    | 210.749.850,00      | DINAS PEMBERDAYAAN<br>PEREMPUAN,<br>PERLINDUNGAN ANAK DAN<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK, KELUARGA<br>BERENCANA |
|    | 2.14.03.2.02.0004 | Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)                 |                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                                      |                     |                                                                                                              |
|    |                   |                                                                       | Jumlah Kader yang<br>Mengikuti Penggerakan<br>Kader Institusi Masyarakat<br>Pedesaan (IMP) |                                              |                                                 |                                                           | 280 Orang                              | 206.949.850,00      | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Meningkatk<br>an kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang sehat,<br>berpengeta<br>huan,<br>terampil<br>dan<br>berdaya<br>saing<br>1. Peningka<br>tan Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berakhlak<br>Mulia,<br>Sehat,<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Masyarakat          |                                      | 210.749.850,00      | DINAS PEMBERDAYAAN<br>PEREMPUAN,<br>PERLINDUNGAN ANAK DAN<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK, KELUARGA<br>BERENCANA |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                          | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                             | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                      | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                                                          |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                              |                                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                      |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                                                                               |
|    |                   |                                                                                                                              |                                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      | NASIONAL                                                             | DAERAH                                                                                                                                                                                               |                     |                                      |                     |                                                                                               |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                            | 4                                                                                                                                             | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                               | 11                                   | 12                                                                   | 13                                                                                                                                                                                                   | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                                                                            |
|    | 2.14.03.2.03      | Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Faskes KB yang mendapatkan pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi<br>Jumlah dokumen pengendalian kebutuhan alokon         | -                                            |                                                 |                                                           | 30 Faskes KB<br>1 dokumen              | 12.800.000,00       |                                                  |                                      | Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing<br>1. Peningka tan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing | Masyarakat, FASKES  | -                                    | 12.800.000,00       | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA |
|    | 2.14.03.2.03.0008 | Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya     |                                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                      |                     |                                      |                     |                                                                                               |
|    |                   |                                                                                                                              | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya |                                              |                                                 |                                                           | 2 Laporan                              | 12.800.000,00       | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing<br>1. Peningka tan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing | Masyarakat, FASKES  |                                      | 12.800.000,00       | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA |
| 3. | 2.14.04           | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)                                                                 | Persentase Pelaksanaan Pembangunan Keluarga yang Efektif<br>Rata rata Usia Perkawinan                                                         | -                                            |                                                 |                                                           | 73,67 %<br>22,5 Tahun                  | 377.383.500,00      |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                      |                     | -                                    | 258.583.500,00      |                                                                                               |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                   | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                                 | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                                                             |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                                                                                  |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      | NASIONAL                                                                                     | DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                                      |                     |                                                                                                  |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4                                                                                                                                                                                                                 | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                               | 11                                   | 12                                                                                           | 13                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                                                                               |
|    | 2.14.04.2.01      | Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga                                                                                                                                                                                               | Jumlah dokumen Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga                                                                                                            | -                                            |                                                 |                                                           | 1 dokumen                              | 377.383.500,00      |                                                  |                                      | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Meningkatk<br>an kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang sehat,<br>berpengeta<br>huan,<br>terampil<br>dan<br>berdaya<br>saing<br>1. Peningka<br>tan Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berakhlak<br>Mulia,<br>Sehat,<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Masyarakat          | -                                    | 258.583.500,00      | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,<br>PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA |
|    | 2.14.04.2.01.0024 | Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                                      |                     |                                                                                                  |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan |                                              |                                                 |                                                           | 495 Orang                              | 369.383.600,00      | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Meningkatk<br>an kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang sehat,<br>berpengeta<br>huan,<br>terampil<br>dan<br>berdaya<br>saing<br>1. Peningka<br>tan Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berakhlak<br>Mulia,<br>Sehat,<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Masyarakat          |                                      | 250.583.600,00      | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,<br>PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA |
|    | 2.14.04.2.01.0028 | Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) |                                                                                                                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                                      |                     |                                                                                                  |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                             | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                  | KELOMPOK<br>SASARAN        | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                                                          |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                  |                            | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                                                                               |
|    |                   |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      | NASIONAL                                                                        | DAERAH                                                                                                                                                                                                                           |                            |                                      |                     |                                                                                               |
| 1  | 2                 | 3                                                                     | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                               | 11                                   | 12                                                                              | 13                                                                                                                                                                                                                               | 14                         | 15                                   | 16                  | 17                                                                                            |
|    |                   |                                                                       | Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk |                                              |                                                 |                                                           | 10 Kelompok                            | 7.999.900,00        | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing             | Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing<br>1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing                                | Masyarakat                 |                                      | 7.999.900,00        | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA |
|    |                   | DINAS KETAHANAN PANGAN                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 3.364.298.626,00    |                                                  |                                      |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                  |                            |                                      | 3.807.786.858,00    |                                                                                               |
|    | 2                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 3.364.298.626,00    |                                                  |                                      |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                  |                            |                                      | 3.807.786.858,00    |                                                                                               |
|    | 2.09              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 3.364.298.626,00    |                                                  |                                      |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                  |                            |                                      | 3.807.786.858,00    |                                                                                               |
| 1. | 2.09.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA           | Nilai IKM Dinas Ketahanan Pangan                                                                                                                                                                                                                                                              | -                                            |                                                 |                                                           | 86,00 indek                            | 2.793.515.996,00    |                                                  |                                      |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                  |                            | -                                    | 3.059.419.558,00    |                                                                                               |
|    | 2.09.01.2.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah      | Persentase Capaian Kinerja Program/Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                   | -                                            |                                                 |                                                           | 85 %                                   | 84.932.650,00       |                                                  |                                      | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas<br>3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | ASN Dinas Ketahanan Pangan | -                                    | 95.856.000,00       | DINAS KETAHANAN PANGAN                                                                        |
|    | 2.09.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                  |                            |                                      |                     |                                                                                               |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                    | KELOMPOK<br>SASARAN           | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                     |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                    |                               | 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<br>Perencanaan Perangkat<br>Daerah   |                                              |                                                 |                                                           | 3 Dokumen                              | 22.390.500,00       | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat<br>Ketahanan<br>Ekonomi<br>Untuk Pertumbuhan<br>Yang Berkualitas<br>dan Berkeadilan | Meningkatkan kualitas<br>tata kelola<br>penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih,<br>akuntabel dan berkualitas<br>3. Peningkatan kualitas<br>tata kelola<br>penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih,<br>akuntabel serta berkualitas | ASN Dinas<br>Ketahanan Pangan |                                      | 28.170.050,00       | DINAS KETAHANAN<br>PANGAN            |
|    | 2.09.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                   |                                                     |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                    |                               |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Laporan Evaluasi<br>Kinerja Perangkat Daerah |                                              |                                                 |                                                           | 6 Laporan                              | 62.542.150,00       | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat<br>Ketahanan<br>Ekonomi<br>Untuk Pertumbuhan<br>Yang Berkualitas<br>dan Berkeadilan | Meningkatkan kualitas<br>tata kelola<br>penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih,<br>akuntabel dan berkualitas<br>3. Peningkatan kualitas<br>tata kelola<br>penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih,<br>akuntabel serta berkualitas | ASN Dinas<br>Ketahanan Pangan |                                      | 67.685.950,00       | DINAS KETAHANAN<br>PANGAN            |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN       | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN           | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                         |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                          |                               | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                     |                                                         |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               | NASIONAL                                                                                       | DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                   |                               |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                   | 4                                                       | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                                           | 11                                            | 12                                                                                             | 13                                                                                                                                                                                                                                                       | 14                            | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    | 2.09.01.2.02      | Administrasi Keuangan<br>Perangkat Daerah                           | Persentase Realisasi<br>Keuangan Terhadap Aliran<br>Kas | -                                            |                                                 |                                                           | 90 %                                   | 2.139.082.464,00    |                                                              |                                               | Memperkuat<br>Ketahanan<br>Ekonomi<br>Untuk Pertumbuhan<br>Yang Berkualitas<br>dan Berkeadilan | Meningkatkan kualitas<br>tata kelola<br>penyelenggaraan pemerintahan daerah<br>yang bersih,<br>akuntabel dan berkualitas<br>3. Peningkatan kualitas<br>tata kelola<br>penyelenggaraan pemerintahan daerah<br>yang bersih,<br>akuntabel serta berkualitas | ASN Dinas<br>Ketahanan Pangan | -                                    | 2.293.851.116,00    | DINAS KETAHANAN<br>PANGAN            |
|    | 2.09.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                   |                                                         |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                          |                               |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Orang yang<br>Menerima Gaji dan<br>Tunjangan ASN |                                              |                                                 |                                                           | 17<br>Orang/bulan                      | 2.009.770.464,00    | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat<br>Ketahanan<br>Ekonomi<br>Untuk Pertumbuhan<br>Yang Berkualitas<br>dan Berkeadilan | Meningkatkan kualitas<br>tata kelola<br>penyelenggaraan pemerintahan daerah<br>yang bersih,<br>akuntabel dan berkualitas<br>3. Peningkatan kualitas<br>tata kelola<br>penyelenggaraan pemerintahan daerah<br>yang bersih,<br>akuntabel serta berkualitas | ASN Dinas<br>Ketahanan Pangan |                                      | 2.157.155.116,00    | DINAS KETAHANAN<br>PANGAN            |
|    | 2.09.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                       |                                                         |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                          |                               |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                        | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN           | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                          |                               | 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<br>Penyediaan Administrasi<br>Pelaksanaan Tugas ASN |                                              |                                                 |                                                           | 12 Dokumen                             | 129.312.000,00      | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat<br>Ketahanan<br>Ekonomi<br>Untuk Pertumbuhan<br>Yang Berkualitas<br>dan Berkeadilan | Meningkatkan kualitas<br>tata kelola<br>penyelenggaraan pemerintahan<br>daerah yang bersih,<br>akuntabel dan berkualitas<br>3. Peningkatan kualitas<br>tata kelola<br>penyelenggaraan pemerintahan<br>daerah yang bersih,<br>akuntabel serta berkualitas | ASN Dinas<br>Ketahanan Pangan |                                      | 136.696.000,00      | DINAS KETAHANAN<br>PANGAN            |
|    | 2.09.01.2.05      | Administrasi Kepegawaian<br>Perangkat Daerah                        | Persentase Pemenuhan<br>layanan kepegawaian                              | -                                            |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 34.183.800,00       |                                                              |                                               | Memperkuat<br>Ketahanan<br>Ekonomi<br>Untuk Pertumbuhan<br>Yang Berkualitas<br>dan Berkeadilan | Meningkatkan kualitas<br>tata kelola<br>penyelenggaraan pemerintahan<br>daerah yang bersih,<br>akuntabel dan berkualitas<br>3. Peningkatan kualitas<br>tata kelola<br>penyelenggaraan pemerintahan<br>daerah yang bersih,<br>akuntabel serta berkualitas | ASN Dinas<br>Ketahanan Pangan | -                                    | 60.000.000,00       | DINAS KETAHANAN<br>PANGAN            |
|    | 2.09.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya              |                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                          |                               |                                      |                     |                                      |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                        | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN           | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                          |                               | 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<br>beserta Atribut Kelengkapan                |                                              |                                                 |                                                           | 35 Paket                               | 23.011.500,00       | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat<br>Ketahanan<br>Ekonomi<br>Untuk Pertumbuhan<br>Yang Berkualitas<br>dan Berkeadilan | Meningkatkan kualitas<br>tata kelola<br>penyelenggaraan pemerintahan<br>daerah yang bersih,<br>akuntabel dan berkualitas<br>3. Peningkatan kualitas<br>tata kelola<br>penyelenggaraan pemerintahan<br>daerah yang bersih,<br>akuntabel serta berkualitas | ASN Dinas<br>Ketahanan Pangan |                                      | 35.000.000,00       | DINAS KETAHANAN<br>PANGAN            |
|    | 2.09.01.2.05.0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                 |                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                          |                               |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Dokumen Monitoring,<br>Evaluasi, dan Penilaian<br>Kinerja Pegawai |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 11.172.300,00       | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat<br>Ketahanan<br>Ekonomi<br>Untuk Pertumbuhan<br>Yang Berkualitas<br>dan Berkeadilan | Meningkatkan kualitas<br>tata kelola<br>penyelenggaraan pemerintahan<br>daerah yang bersih,<br>akuntabel dan berkualitas<br>3. Peningkatan kualitas<br>tata kelola<br>penyelenggaraan pemerintahan<br>daerah yang bersih,<br>akuntabel serta berkualitas | ASN Dinas<br>Ketahanan Pangan |                                      | 25.000.000,00       | DINAS KETAHANAN<br>PANGAN            |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN     | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                           | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                        |                                            |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN           | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                         |                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                 | SUMBER DANA                                | PRIORITAS                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                          |                               | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                         |                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                        |                                            | NASIONAL                                                                                       | DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                   |                               |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                       | 4                                                                                           | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                                     | 11                                         | 12                                                                                             | 13                                                                                                                                                                                                                                                       | 14                            | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    | 2.09.01.2.06      | Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                   | Persentase Layanan Umum<br>Sesuai Standar                                                   | -                                            |                                                 |                                                           | 85 %                                   | 197.374.250,00      |                                                        |                                            | Memperkuat<br>Ketahanan<br>Ekonomi<br>Untuk Pertumbuhan<br>Yang Berkualitas<br>dan Berkeadilan | Meningkatkan kualitas<br>tata kelola<br>penyelenggaraan pemerintahan<br>daerah yang bersih,<br>akuntabel dan berkualitas<br>3. Peningkatan kualitas<br>tata kelola<br>penyelenggaraan pemerintahan<br>daerah yang bersih,<br>akuntabel serta berkualitas | ASN Dinas<br>Ketahanan Pangan | -                                    | 240.393.500,00      | DINAS KETAHANAN<br>PANGAN            |
|    | 2.09.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br><br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                        |                                            |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                          |                               |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                         | Jumlah Paket Komponen<br>Instalasi Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor yang<br>Disediakan |                                              |                                                 |                                                           | 7 Paket                                | 1.608.750,00        | Kota Payakumbuh,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat<br>Ketahanan<br>Ekonomi<br>Untuk Pertumbuhan<br>Yang Berkualitas<br>dan Berkeadilan | Meningkatkan kualitas<br>tata kelola<br>penyelenggaraan pemerintahan<br>daerah yang bersih,<br>akuntabel dan berkualitas<br>3. Peningkatan kualitas<br>tata kelola<br>penyelenggaraan pemerintahan<br>daerah yang bersih,<br>akuntabel serta berkualitas | ASN Dinas<br>Ketahanan Pangan |                                      | 1.613.150,00        | DINAS KETAHANAN<br>PANGAN            |
|    | 2.09.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                        |                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                        |                                            |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                          |                               |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN           | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN        | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                             |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                                       |                                                                                                                                                                                                                               |                            | 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          |                                              |                                                 |                                                           | 34 Paket                               | 16.209.300,00       | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | ASN Dinas Ketahanan Pangan |                                      | 18.526.000,00       | DINAS KETAHANAN PANGAN               |
|    | 2.09.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                           |                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                               |                            |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan |                                              |                                                 |                                                           | 4 Paket                                | 8.251.000,00        | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | ASN Dinas Ketahanan Pangan |                                      | 9.862.150,00        | DINAS KETAHANAN PANGAN               |
|    | 2.09.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan            |                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                               |                            |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                     | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN           | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                          |                               | 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<br>Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-Undangan yang<br>Disediakan |                                              |                                                 |                                                           | 2 Dokumen                              | 8.390.400,00        | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat<br>Ketahanan<br>Ekonomi<br>Untuk Pertumbuhan<br>Yang Berkualitas<br>dan Berkeadilan | Meningkatkan kualitas<br>tata kelola<br>penyelenggaraan pemerintahan daerah<br>yang bersih,<br>akuntabel dan berkualitas<br>3. Peningkatan kualitas<br>tata kelola<br>penyelenggaraan pemerintahan daerah<br>yang bersih,<br>akuntabel serta berkualitas | ASN Dinas<br>Ketahanan Pangan |                                      | 8.392.200,00        | DINAS KETAHANAN<br>PANGAN            |
|    | 2.09.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                           |                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                          |                               |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Laporan Fasilitasi<br>Kunjungan Tamu                                           |                                              |                                                 |                                                           | 5 Laporan                              | 5.265.800,00        | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat<br>Ketahanan<br>Ekonomi<br>Untuk Pertumbuhan<br>Yang Berkualitas<br>dan Berkeadilan | Meningkatkan kualitas<br>tata kelola<br>penyelenggaraan pemerintahan daerah<br>yang bersih,<br>akuntabel dan berkualitas<br>3. Peningkatan kualitas<br>tata kelola<br>penyelenggaraan pemerintahan daerah<br>yang bersih,<br>akuntabel serta berkualitas | ASN Dinas<br>Ketahanan Pangan |                                      | 7.000.000,00        | DINAS KETAHANAN<br>PANGAN            |
|    | 2.09.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                |                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                          |                               |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                            | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                 | KELOMPOK<br>SASARAN           | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                 |                               | 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<br>Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD |                                              |                                                 |                                                           | 100 Laporan                            | 157.649.000,00      | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat<br>Ketahanan<br>Ekonomi<br>Untuk Pertumbuhan<br>Yang Berkualitas<br>dan Berkeadilan | Meningkatkan kualitas<br>tata kelola<br>penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih,<br>akuntabel dan berkualitas<br>3. Peningkatan kualitas<br>tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih,<br>akuntabel serta berkualitas | ASN Dinas<br>Ketahanan Pangan |                                      | 195.000.000,00      | DINAS KETAHANAN<br>PANGAN            |
|    | 2.09.01.2.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah    | Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana kantor dalam keadaan baik       | -                                            |                                                 |                                                           | 85 %                                   | 84.000.000,00       |                                                              |                                               | Memperkuat<br>Ketahanan<br>Ekonomi<br>Untuk Pertumbuhan<br>Yang Berkualitas dan Berkeadilan    | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih,<br>akuntabel dan berkualitas<br>3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih,<br>akuntabel serta berkualitas          | ASN Dinas<br>Ketahanan Pangan | -                                    | 90.000.000,00       | DINAS KETAHANAN<br>PANGAN            |
|    | 2.09.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel                                                     |                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                 |                               |                                      |                     |                                      |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN       | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN        | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                         |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                                       |                                                                                                                                                                                                                               |                            | 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                      |                                              |                                                 |                                                           | 55 Unit                                | 58.000.000,00       | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | ASN Dinas Ketahanan Pangan |                                      | 50.000.000,00       | DINAS KETAHANAN PANGAN               |
|    | 2.09.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                               |                                                         |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                               |                            |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan |                                              |                                                 |                                                           | 2 Unit                                 | 13.000.000,00       | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | ASN Dinas Ketahanan Pangan |                                      | 20.000.000,00       | DINAS KETAHANAN PANGAN               |
|    | 2.09.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya  |                                                         |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                               |                            |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                    | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN        | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                                       |                                                                                                                                                                                                                               |                            | 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 Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan |                                              |                                                 |                                                           | 1 Unit                                 | 13.000.000,00       | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | ASN Dinas Ketahanan Pangan |                                      | 20.000.000,00       | DINAS KETAHANAN PANGAN               |
|    | 2.09.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                | Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Sesuai Standar                        | -                                            |                                                 |                                                           | 85 %                                   | 126.792.832,00      |                                                  |                                      | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | ASN Dinas Ketahanan Pangan | -                                    | 140.821.192,00      | DINAS KETAHANAN PANGAN               |
|    | 2.09.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik             |                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                               |                            |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                               | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN           | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                          |                               | 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<br>Jasa Komunikasi, Sumber<br>Daya Air dan Listrik yang<br>Disediakan |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 33.766.936,00       | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat<br>Ketahanan<br>Ekonomi<br>Untuk Pertumbuhan<br>Yang Berkualitas<br>dan Berkeadilan | Meningkatkan kualitas<br>tata kelola<br>penyelenggaraan pemerintahan<br>daerah yang bersih,<br>akuntabel dan berkualitas<br>3. Peningkatan kualitas<br>tata kelola<br>penyelenggaraan pemerintahan<br>daerah yang bersih,<br>akuntabel serta berkualitas | ASN Dinas<br>Ketahanan Pangan |                                      | 40.500.000,00       | DINAS KETAHANAN<br>PANGAN            |
|    | 2.09.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                               |                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                          |                               |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan<br>Jasa Pelayanan Umum<br>Kantor yang Disediakan                      |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 93.025.896,00       | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat<br>Ketahanan<br>Ekonomi<br>Untuk Pertumbuhan<br>Yang Berkualitas<br>dan Berkeadilan | Meningkatkan kualitas<br>tata kelola<br>penyelenggaraan pemerintahan<br>daerah yang bersih,<br>akuntabel dan berkualitas<br>3. Peningkatan kualitas<br>tata kelola<br>penyelenggaraan pemerintahan<br>daerah yang bersih,<br>akuntabel serta berkualitas | ASN Dinas<br>Ketahanan Pangan |                                      | 100.321.192,00      | DINAS KETAHANAN<br>PANGAN            |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                 | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                      | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN        | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                     |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                                       |                                                                                                                                                                                                                               |                            | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                                                                     |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      | NASIONAL                                                                        | DAERAH                                                                                                                                                                                                                        |                            |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                   | 4                                                                                                      | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                               | 11                                   | 12                                                                              | 13                                                                                                                                                                                                                            | 14                         | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    | 2.09.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | Persentase kondisi sarana dan prasana kontor dalam kondisi baik                                        | -                                            |                                                 |                                                           | 85 %                                   | 127.150.000,00      |                                                  |                                      | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | ASN Dinas Ketahanan Pangan | -                                    | 138.497.750,00      | DINAS KETAHANAN PANGAN               |
|    | 2.09.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                               |                            |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                                                     | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya |                                              |                                                 |                                                           | 1 Unit                                 | 39.190.000,00       | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | ASN Dinas Ketahanan Pangan |                                      | 39.190.000,00       | DINAS KETAHANAN PANGAN               |
|    | 2.09.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                               |                            |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN             | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                      | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN        | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                 |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                                       |                                                                                                                                                                                                                               |                            | 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 |                                              |                                                 |                                                           | 10 Unit                                | 78.800.000,00       | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | ASN Dinas Ketahanan Pangan |                                      | 90.000.000,00       | DINAS KETAHANAN PANGAN               |
|    | 2.09.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                        |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                               |                            |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                 | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     |                                              |                                                 |                                                           | 3 Unit                                 | 9.160.000,00        | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | ASN Dinas Ketahanan Pangan |                                      | 9.307.750,00        | DINAS KETAHANAN PANGAN               |
| 2. | 2.09.02           | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN | Persentase cadangan pangan yang tersedia (Masyarakat+Pemda)                                            | -                                            |                                                 |                                                           | 53,00 %                                | 14.619.400,00       |                                                  |                                      |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                               |                            | -                                    | 25.000.000,00       |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                       | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                               | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | KELOMPOK<br>SASARAN        | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                           |                                                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                                       |                                                                                                                                                                                                            |                            | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                                                           |                                                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      | NASIONAL                                                                        | DAERAH                                                                                                                                                                                                     |                            |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                         | 4                                                                                                                                               | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                               | 11                                   | 12                                                                              | 13                                                                                                                                                                                                         | 14                         | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    | 2.09.02.2.01      | Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Cadangan Pangan Masyarakat                                                                                                           | -                                            |                                                 |                                                           | 17 %                                   | 14.619.400,00       |                                                  |                                      | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing<br>2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdayasaing berbasis produk unggulan dan inovasi | Masyarakat Kota Payakumbuh | -                                    | 25.000.000,00       | DINAS KETAHANAN PANGAN               |
|    | 2.09.02.2.01.0004 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik                                             |                                                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                            |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                                           | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik                                                               |                                              |                                                 |                                                           | 2 Laporan                              | 14.619.400,00       | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing<br>2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdayasaing berbasis produk unggulan dan inovasi | Masyarakat Kota Payakumbuh |                                      | 25.000.000,00       | DINAS KETAHANAN PANGAN               |
| 3. | 2.09.03           | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT                                         | Nilai capaian ketersediaan informasi harga, pasokan dan akses pangan<br>Persentase masyarakat yang mengkonsumsi bahan pangan sesuai standar AKE | -                                            |                                                 |                                                           | 58,00 %<br>62,00 %                     | 445.840.430,00      |                                                  |                                      |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                            | -                                    | 563.367.300,00      |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                        | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                             | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        | KELOMPOK<br>SASARAN        | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      | NASIONAL                                                                                     | DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                          | 4                                                                                                                             | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                               | 11                                   | 12                                                                                           | 13                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14                         | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    | 2.09.03.2.01      | Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan | 1. <i>Persentase Pengembangan Usaha Kelembagaan Distribusi Pangan</i><br>2. <i>Persentase Informasi Harga yang Up to Date</i> | -                                            |                                                 |                                                           | 18 %<br>100 %                          | 165.093.800,00      |                                                  |                                      | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Meningkatk<br>an kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang sehat,<br>berpengeta<br>huan,<br>terampil<br>dan<br>berdaya<br>saing<br>1. Peningka<br>tan Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berakhlak<br>Mulia,<br>Sehat,<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Masyarakat Kota Payakumbuh | -                                    | 210.000.000,00      | DINAS KETAHANAN PANGAN               |
|    | 2.09.03.2.01.0007 | Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga                                                                                                                      |                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                                                                                            | <i>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga</i>                                                   |                                              |                                                 |                                                           | 30 Keluarga                            | 38.997.350,00       | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Meningkatk<br>an kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang sehat,<br>berpengeta<br>huan,<br>terampil<br>dan<br>berdaya<br>saing<br>1. Peningka<br>tan Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berakhlak<br>Mulia,<br>Sehat,<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Masyarakat Kota Payakumbuh |                                      | 65.000.000,00       | DINAS KETAHANAN PANGAN               |
|    | 2.09.03.2.01.0008 | Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota                                                                       |                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        | KELOMPOK<br>SASARAN           | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                     |                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               | NASIONAL                                                                                     | DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                 |                               |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                   | 4                                                                                                                | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                                           | 11                                            | 12                                                                                           | 13                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14                            | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |                                                                     | Jumlah kegiatan Stabilisasi<br>Pasokan dan Harga Pangan<br>Tingkat Produsen dan<br>Konsumen di<br>Kabupaten/Kota |                                              |                                                 |                                                           | 5 laporan                              | 110.401.000,00      | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Meningkatk<br>an kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang sehat,<br>berpengeta<br>huan,<br>terampil<br>dan<br>berdaya<br>saing<br>1. Peningka<br>tan Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berakhlak<br>Mulia,<br>Sehat,<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Masyarakat Kota<br>Payakumbuh |                                      | 120.000.000,00      | DINAS KETAHANAN<br>PANGAN            |
|    | 2.09.03.2.01.0016 | Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)                               |                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Informasi Neraca Bahan<br>Makanan (NBM)                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 15.695.450,00       | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Meningkatk<br>an kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang sehat,<br>berpengeta<br>huan,<br>terampil<br>dan<br>berdaya<br>saing<br>1. Peningka<br>tan Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berakhlak<br>Mulia,<br>Sehat,<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Masyarakat Kota<br>Payakumbuh |                                      | 25.000.000,00       | DINAS KETAHANAN<br>PANGAN            |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        | KELOMPOK<br>SASARAN        | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                   |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                     |                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      | NASIONAL                                                                                     | DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                   | 4                                                 | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                               | 11                                   | 12                                                                                           | 13                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14                         | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    | 2.09.03.2.02      | Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota         | Persentase Cadangan Pangan Pemerintah Daerah      | -                                            |                                                 |                                                           | 65 %                                   | 56.021.880,00       |                                                  |                                      | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Meningkatk<br>an kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang sehat,<br>berpengeta<br>huan,<br>terampil<br>dan<br>berdaya<br>saing<br>1. Peningka<br>tan Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berakhlak<br>Mulia,<br>Sehat,<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Masyarakat Kota Payakumbuh | -                                    | 97.000.000,00       | DINAS KETAHANAN PANGAN               |
|    | 2.09.03.2.02.0003 | Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota                 |                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota  |                                              |                                                 |                                                           | 1,5 Ton                                | 26.191.060,00       | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Meningkatk<br>an kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang sehat,<br>berpengeta<br>huan,<br>terampil<br>dan<br>berdaya<br>saing<br>1. Peningka<br>tan Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berakhlak<br>Mulia,<br>Sehat,<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Masyarakat Kota Payakumbuh |                                      | 52.000.000,00       | DINAS KETAHANAN PANGAN               |
|    | 2.09.03.2.02.0006 | Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota                     |                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                          | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                    | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        | KELOMPOK<br>SASARAN           | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               | NASIONAL                                                                                     | DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                 |                               |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                            | 4                                                                                                                                                                                    | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                                           | 11                                            | 12                                                                                           | 13                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14                            | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |                                                                                                              | Jumlah Cadangan Pangan<br>Pemerintah Kab/Kota yang<br>terpelihara                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | 39,962 Ton                             | 29.830.820,00       | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Meningkatk<br>an kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang sehat,<br>berpengeta<br>huan,<br>terampil<br>dan<br>berdaya<br>saing<br>1. Peningka<br>tan Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berakhlak<br>Mulia,<br>Sehat,<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Masyarakat Kota<br>Payakumbuh |                                      | 45.000.000,00       | DINAS KETAHANAN<br>PANGAN            |
|    | 2.09.03.2.04      | Pelaksanaan Pencapaian<br>Target Konsumsi Pangan<br>Perkapita/Tahun sesuai<br>dengan Angka Kecukupan<br>Gizi | 2. Persentase Masyarakat<br>yang telah Terampil dalam<br>Mengolah Pangan Lokal Non<br>Beras Non Terigu<br>1. Persentase Masyarakat<br>yang Memahami Diversifikasi<br>Konsumsi Pangan | -                                            |                                                 |                                                           | 22 %<br>44 %                           | 224.724.750,00      |                                                              |                                               | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Meningkatk<br>an kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang sehat,<br>berpengeta<br>huan,<br>terampil<br>dan<br>berdaya<br>saing<br>1. Peningka<br>tan Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berakhlak<br>Mulia,<br>Sehat,<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Masyarakat Kota<br>Payakumbuh | -                                    | 256.367.300,00      | DINAS KETAHANAN<br>PANGAN            |
|    | 2.09.03.2.04.0001 | Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun                                         |                                                                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                       | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                         | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                      | KELOMPOK<br>SASARAN        | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                           |                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                      |                            | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                                           |                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      | NASIONAL                                                             | DAERAH                                                                                                                                                                                               |                            |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                                         | 4                                                                                                         | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                               | 11                                   | 12                                                                   | 13                                                                                                                                                                                                   | 14                         | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |                                                                                           | Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun                                                               |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 20.755.900,00       | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing<br>1. Peningka tan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing | Masyarakat Kota Payakumbuh |                                      | 36.124.850,00       | DINAS KETAHANAN PANGAN               |
|    | 2.09.03.2.04.0002 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal |                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                      |                            |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                           | Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 203.968.850,00      | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing<br>1. Peningka tan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing | Masyarakat Kota Payakumbuh |                                      | 220.242.450,00      | DINAS KETAHANAN PANGAN               |
| 4. | 2.09.04           | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN                                                       | Skor PPH ketersediaan                                                                                     | -                                            |                                                 |                                                           | 89,20 skor                             | 39.998.650,00       |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                      |                            | -                                    | 60.000.000,00       |                                      |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN        | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        | KELOMPOK<br>SASARAN        | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                            |                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                            |                                                                     |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      | NASIONAL                                                                                     | DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                          | 4                                                                   | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                               | 11                                   | 12                                                                                           | 13                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14                         | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    | 2.09.04.2.01      | Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan                  | Persentase Rekomendasi yang Ditindaklanjuti Instansi Terkait        | -                                            |                                                 |                                                           | 50 %                                   | 22.999.400,00       |                                                  |                                      | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Meningkatk<br>an kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang sehat,<br>berpengeta<br>huan,<br>terampil<br>dan<br>berdaya<br>saing<br>1. Peningka<br>tan Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berakhlak<br>Mulia,<br>Sehat,<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Masyarakat Kota Payakumbuh | -                                    | 35.000.000,00       | DINAS KETAHANAN PANGAN               |
|    | 2.09.04.2.01.0001 | Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan |                                                                     |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                            | Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 22.999.400,00       | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Meningkatk<br>an kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang sehat,<br>berpengeta<br>huan,<br>terampil<br>dan<br>berdaya<br>saing<br>1. Peningka<br>tan Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berakhlak<br>Mulia,<br>Sehat,<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Masyarakat Kota Payakumbuh |                                      | 35.000.000,00       | DINAS KETAHANAN PANGAN               |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN              | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        | KELOMPOK<br>SASARAN        | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                     |                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      | NASIONAL                                                                                     | DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                   | 4                                                              | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                               | 11                                   | 12                                                                                           | 13                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14                         | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    | 2.09.04.2.02      | Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota               | Persentase Peningkatan Hasil Pemanfaatan Pekarangan            | -                                            |                                                 |                                                           | 19 %                                   | 16.999.250,00       |                                                  |                                      | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Meningkatk<br>an kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang sehat,<br>berpengeta<br>huan,<br>terampil<br>dan<br>berdaya<br>saing<br>1. Peningka<br>tan Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berakhlak<br>Mulia,<br>Sehat,<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Masyarakat Kota Payakumbuh | -                                    | 25.000.000,00       | DINAS KETAHANAN PANGAN               |
|    | 2.09.04.2.02.0005 | Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota  |                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 16.999.250,00       | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Meningkatk<br>an kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang sehat,<br>berpengeta<br>huan,<br>terampil<br>dan<br>berdaya<br>saing<br>1. Peningka<br>tan Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berakhlak<br>Mulia,<br>Sehat,<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Masyarakat Kota Payakumbuh |                                      | 25.000.000,00       | DINAS KETAHANAN PANGAN               |
| 5. | 2.09.05           | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN                                  | Persentase bahan pangan yang aman dikonsumsi                   | -                                            |                                                 |                                                           | 90,00 %                                | 70.324.150,00       |                                                  |                                      |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            | -                                    | 100.000.000,00      |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN         | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                               | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        | KELOMPOK<br>SASARAN           | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                             |                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                             |                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               | NASIONAL                                                                                     | DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                 |                               |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                           | 4                                                                                               | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                                           | 11                                            | 12                                                                                           | 13                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14                            | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    | 2.09.05.2.01      | Pelaksanaan Pengawasan<br>Keamanan Pangan Segar<br>Daerah Kabupaten/Kota    | <i>Persentase Masyarakat yang<br/>Memahami Zat Berbahaya<br/>bagi Pangan</i>                    | -                                            |                                                 |                                                           | 19 %                                   | 70.324.150,00       |                                                              |                                               | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Meningkatk<br>an kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang sehat,<br>berpengeta<br>huan,<br>terampil<br>dan<br>berdaya<br>saing<br>1. Peningka<br>tan Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berakhlak<br>Mulia,<br>Sehat,<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Masyarakat Kota<br>Payakumbuh | -                                    | 100.000.000,00      | DINAS KETAHANAN<br>PANGAN            |
|    | 2.09.05.2.01.0004 | Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota       |                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                             | <i>Jumlah Rekomendasi<br/>Keamanan Pangan Segar<br/>Asal Tumbuhan Daerah<br/>Kabupaten/Kota</i> |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 33.784.400,00       | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Meningkatk<br>an kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang sehat,<br>berpengeta<br>huan,<br>terampil<br>dan<br>berdaya<br>saing<br>1. Peningka<br>tan Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berakhlak<br>Mulia,<br>Sehat,<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Masyarakat Kota<br>Payakumbuh |                                      | 45.000.000,00       | DINAS KETAHANAN<br>PANGAN            |
|    | 2.09.05.2.01.0009 | Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan |                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                          | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN        | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                       |                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                                        |                                                                                                                                                                                                               |                            | 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 penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 36.539.750,00       | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing             | Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing<br>1. Peningka tan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing          | Masyarakat Kota Payakumbuh |                                      | 55.000.000,00       | DINAS KETAHANAN PANGAN               |
|    |                   | DINAS LINGKUNGAN HIDUP                                                |                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 15.620.903.956,00   |                                                  |                                      |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                               |                            |                                      | 15.983.405.341,00   |                                      |
|    | 2                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 15.620.903.956,00   |                                                  |                                      |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                               |                            |                                      | 15.983.405.341,00   |                                      |
|    | 2.11              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP                           |                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 15.620.903.956,00   |                                                  |                                      |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                               |                            |                                      | 15.983.405.341,00   |                                      |
| 1. | 2.11.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA           | Nilai IKM Dinas Lingkungan Hidup                                                           | -                                            |                                                 |                                                           | 89 Nilai                               | 4.953.140.896,00    |                                                  |                                      |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                               |                            | -                                    | 4.975.162.401,00    |                                      |
|    | 2.11.01.2.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah      | Persentase capaian kinerja program dan kegiatan                                            | -                                            |                                                 |                                                           | 95 %                                   | 124.131.900,00      |                                                  |                                      | Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas<br>4. Peningka tan pemban gunan infrastruktur yang berwa wasan lingkungan, dan berkela njutan | ASN Dinas LH               | -                                    | 26.219.900,00       | DINAS LINGKUNGAN HIDUP               |
|    | 2.11.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                       |                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                               |                            |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                        | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                     |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     | 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<br>Perencanaan Perangkat<br>Daerah   |                                              |                                                 |                                                           | 3 Dokumen                              | 26.916.400,00       | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Membangu<br>n<br>Lingkungan<br>Hidup, Men<br>ingkatkan<br>Ketahanan<br>Bencana<br>Dan<br>Perubahan<br>Iklim | Meningkatk<br>an kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>dan<br>berkualitas<br>4. Peningka<br>tan pemban<br>gunan<br>infrastruktur<br>yang berwa<br>wasan<br>lingkungan,<br>dan berkela<br>njutan | ASN Dinas LH        |                                      | 13.166.400,00       | DINAS LINGKUNGAN HIDUP               |
|    | 2.11.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                   |                                                     |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Laporan Evaluasi<br>Kinerja Perangkat Daerah |                                              |                                                 |                                                           | 5 Laporan                              | 97.215.500,00       | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Membangu<br>n<br>Lingkungan<br>Hidup, Men<br>ingkatkan<br>Ketahanan<br>Bencana<br>Dan<br>Perubahan<br>Iklim | Meningkatk<br>an kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>dan<br>berkualitas<br>4. Peningka<br>tan pemban<br>gunan<br>infrastruktur<br>yang berwa<br>wasan<br>lingkungan,<br>dan berkela<br>njutan | ASN Dinas LH        |                                      | 13.053.500,00       | DINAS LINGKUNGAN HIDUP               |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                    | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                        | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                     |                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               | NASIONAL                                                                                                    | DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                   | 4                                                                    | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                                           | 11                                            | 12                                                                                                          | 13                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    | 2.11.01.2.02      | Administrasi Keuangan<br>Perangkat Daerah                           | Persentase capaian kinerja<br>realisasi keuangan program<br>kegiatan | -                                            |                                                 |                                                           | 95 %                                   | 3.636.568.734,00    |                                                              |                                               | Membangu<br>n<br>Lingkungan<br>Hidup, Men<br>ingkatkan<br>Ketahanan<br>Bencana<br>Dan<br>Perubahan<br>Iklim | Meningkatk<br>an kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>dan<br>berkualitas<br>4. Peningka<br>tan pemban<br>gunan<br>infrastruktur<br>yang berwa<br>wasan<br>lingkungan,<br>dan berkela<br>njutan | ASN Dinas LH        | -                                    | 3.756.501.939,00    | DINAS LINGKUNGAN HIDUP               |
|    | 2.11.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                   |                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Orang yang<br>Menerima Gaji dan<br>Tunjangan ASN              |                                              |                                                 |                                                           | 31<br>Orang/bulan                      | 3.411.928.734,00    | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Membangu<br>n<br>Lingkungan<br>Hidup, Men<br>ingkatkan<br>Ketahanan<br>Bencana<br>Dan<br>Perubahan<br>Iklim | Meningkatk<br>an kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>dan<br>berkualitas<br>4. Peningka<br>tan pemban<br>gunan<br>infrastruktur<br>yang berwa<br>wasan<br>lingkungan,<br>dan berkela<br>njutan | ASN Dinas LH        |                                      | 3.517.977.939,00    | DINAS LINGKUNGAN HIDUP               |
|    | 2.11.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                       |                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                        | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                        | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     | 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<br>Penyediaan Administrasi<br>Pelaksanaan Tugas ASN |                                              |                                                 |                                                           | 12 Dokumen                             | 224.640.000,00      | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Membangu<br>n<br>Lingkungan<br>Hidup, Men<br>ingkatkan<br>Ketahanan<br>Bencana<br>Dan<br>Perubahan<br>Iklim | Meningkatk<br>an kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>dan<br>berkualitas<br>4. Peningka<br>tan pemban<br>gunan<br>infrastruktur<br>yang berwa<br>wasan<br>lingkungan,<br>dan berkela<br>njutan | ASN Dinas LH        |                                      | 238.524.000,00      | DINAS LINGKUNGAN HIDUP               |
|    | 2.11.01.2.05      | Administrasi Kepegawaian<br>Perangkat Daerah                        | Persentase ASN berpakaian<br>dinas dngan atribut lengkap                 | -                                            |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 173.855.000,00      |                                                              |                                               | Membangu<br>n<br>Lingkungan<br>Hidup, Men<br>ingkatkan<br>Ketahanan<br>Bencana<br>Dan<br>Perubahan<br>Iklim | Meningkatk<br>an kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>dan<br>berkualitas<br>4. Peningka<br>tan pemban<br>gunan<br>infrastruktur<br>yang berwa<br>wasan<br>lingkungan,<br>dan berkela<br>njutan | -                   | -                                    | 173.855.300,00      | DINAS LINGKUNGAN HIDUP               |
|    | 2.11.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya              |                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN             | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                                |                                                                                                                                                                                                     | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                               |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                                      |                                                                                                                                                                                                     |                     | 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                                | 173.855.000,00      | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan | -                   |                                      | 173.855.300,00      | DINAS LINGKUNGAN HIDUP               |
|    | 2.11.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                  | Persentase layanan umum Dinas Lingkungan Hidup sesuai standar | -                                            |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 178.664.950,00      |                                                  |                                      | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan | ASN Dinas LH        | -                                    | 178.664.950,00      | DINAS LINGKUNGAN HIDUP               |
|    | 2.11.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor    |                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                                |                                                                                                                                                                                                     |                     |                                      |                     |                                      |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                                |                                                                                                                                                                                                     | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                                      |                                                                                                                                                                                                     |                     | 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 |                                              |                                                 |                                                           | 5 Paket                                | 1.184.500,00        | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan | ASN Dinas LH        |                                      | 1.184.500,00        | DINAS LINGKUNGAN HIDUP               |
|    | 2.11.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                    |                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                                |                                                                                                                                                                                                     |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                 |                                              |                                                 |                                                           | 26 Paket                               | 17.959.200,00       | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan | ASN Dinas LH        |                                      | 17.959.200,00       | DINAS LINGKUNGAN HIDUP               |
|    | 2.11.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                           |                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                                |                                                                                                                                                                                                     |                     |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                            | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                                |                                                                                                                                                                                                     | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                                      |                                                                                                                                                                                                     |                     | 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                  |                                              |                                                 |                                                           | 11 Paket                               | 15.879.950,00       | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 4. Peningkatan pemanfaatan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan | ASN Dinas LH        |                                      | 15.879.950,00       | DINAS LINGKUNGAN HIDUP               |
|    | 2.11.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan            |                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                                |                                                                                                                                                                                                     |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan |                                              |                                                 |                                                           | 12 Dokumen                             | 3.153.300,00        | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 4. Peningkatan pemanfaatan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan | ASN Dinas LH        |                                      | 3.153.300,00        | DINAS LINGKUNGAN HIDUP               |
|    | 2.11.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                           |                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                                |                                                                                                                                                                                                     |                     |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                            | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                        | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     | 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 Fasilitas<br>Kunjungan Tamu                                   |                                              |                                                 |                                                           | 12 Laporan                             | 5.837.000,00        | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Membangu<br>n<br>Lingkungan<br>Hidup, Men<br>ingkatkan<br>Ketahanan<br>Bencana<br>Dan<br>Perubahan<br>Iklim | Meningkatk<br>an kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>dan<br>berkualitas<br>4. Peningka<br>tan pemban<br>gunan<br>infrastruktur<br>yang berwa<br>wasan<br>lingkungan,<br>dan berkela<br>njutan | ASN Dinas LH        |                                      | 5.837.000,00        | DINAS LINGKUNGAN HIDUP               |
|    | 2.11.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                |                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Laporan<br>Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD |                                              |                                                 |                                                           | 120 Laporan                            | 134.651.000,00      | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Membangu<br>n<br>Lingkungan<br>Hidup, Men<br>ingkatkan<br>Ketahanan<br>Bencana<br>Dan<br>Perubahan<br>Iklim | Meningkatk<br>an kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>dan<br>berkualitas<br>4. Peningka<br>tan pemban<br>gunan<br>infrastruktur<br>yang berwa<br>wasan<br>lingkungan,<br>dan berkela<br>njutan | ASN Dinas LH        |                                      | 134.651.000,00      | DINAS LINGKUNGAN HIDUP               |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                                |                                                                                                                                                                                                     | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                   |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                                      |                                                                                                                                                                                                     |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                     |                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      | NASIONAL                                                                       | DAERAH                                                                                                                                                                                              |                     |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                   | 4                                                 | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                               | 11                                   | 12                                                                             | 13                                                                                                                                                                                                  | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    | 2.11.01.2.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah    | Persentase barang milik daerah yang diadakan      | -                                            |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 259.199.720,00      |                                                  |                                      | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan | -                   | -                                    | 259.199.720,00      | DINAS LINGKUNGAN HIDUP               |
|    | 2.11.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel                                                     |                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                                |                                                                                                                                                                                                     |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                |                                              |                                                 |                                                           | 0 Unit                                 | 54.800.000,00       | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan | -                   |                                      | 54.800.000,00       | DINAS LINGKUNGAN HIDUP               |
|    | 2.11.01.2.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                       |                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                                |                                                                                                                                                                                                     |                     |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                     | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                        | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     | 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<br>atau Bangunan Lainnya yang<br>Disediakan |                                              |                                                 |                                                           | 1 Unit                                 | 204.399.720,00      | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Membangu<br>n<br>Lingkungan<br>Hidup, Men<br>ingkatkan<br>Ketahanan<br>Bencana<br>Dan<br>Perubahan<br>Iklim | Meningkatk<br>an kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>dan<br>berkualitas<br>4. Peningka<br>tan pemban<br>gunan<br>infrastruktur<br>yang berwa<br>wasan<br>lingkungan,<br>dan berkela<br>njutan | -                   |                                      | 204.399.720,00      | DINAS LINGKUNGAN HIDUP               |
|    | 2.11.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah          | Persentase layanan umum<br>Dlnas Lingkungan Hidup<br>sesuai standar   | -                                            |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 331.420.592,00      |                                                              |                                               | Membangu<br>n<br>Lingkungan<br>Hidup, Men<br>ingkatkan<br>Ketahanan<br>Bencana<br>Dan<br>Perubahan<br>Iklim | Meningkatk<br>an kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>dan<br>berkualitas<br>4. Peningka<br>tan pemban<br>gunan<br>infrastruktur<br>yang berwa<br>wasan<br>lingkungan,<br>dan berkela<br>njutan | ASN Dinas LH        | -                                    | 331.420.592,00      | DINAS LINGKUNGAN HIDUP               |
|    | 2.11.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                      |                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                                      |                     |                                      |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                               | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                      | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     | 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<br>Jasa Surat Menyurat                                                |                                              |                                                 |                                                           | 2 Laporan                              | 1.246.500,00        | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>TRANSFER<br>ANTAR DAERAH        | Membangu<br>n<br>Lingkungan<br>Hidup, Men<br>ingkatkan<br>Ketahanan<br>Bencana<br>Dan<br>Perubahan<br>Iklim | Meningkatk<br>an kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>dan<br>berkualitas<br>4. Peningka<br>tan pemban<br>gunan<br>infrastruktur<br>yang berwa<br>san<br>lingkungan,<br>dan berkela<br>njukan | ASN Dinas LH        |                                      | 1.246.500,00        | DINAS LINGKUNGAN HIDUP               |
|    | 2.11.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik             |                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan<br>Jasa Komunikasi, Sumber<br>Daya Air dan Listrik yang<br>Disediakan |                                              |                                                 |                                                           | 122 Laporan                            | 84.471.576,00       | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Membangu<br>n<br>Lingkungan<br>Hidup, Men<br>ingkatkan<br>Ketahanan<br>Bencana<br>Dan<br>Perubahan<br>Iklim | Meningkatk<br>an kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>dan<br>berkualitas<br>4. Peningka<br>tan pemban<br>gunan<br>infrastruktur<br>yang berwa<br>san<br>lingkungan,<br>dan berkela<br>njukan | ASN Dinas LH        |                                      | 84.471.576,00       | DINAS LINGKUNGAN HIDUP               |
|    | 2.11.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                   |                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                         | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                        | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     | 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<br>Jasa Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor yang<br>Disediakan |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 1.500.000,00        | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Membangu<br>n<br>Lingkungan<br>Hidup, Men<br>ingkatkan<br>Ketahanan<br>Bencana<br>Dan<br>Perubahan<br>Iklim | Meningkatk<br>an kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>dan<br>berkualitas<br>4. Peningka<br>tan pemban<br>gunan<br>infrastruktur<br>yang berwa<br>wasan<br>lingkungan,<br>dan berkela<br>njutan | ASN Dinas LH        |                                      | 1.500.000,00        | DINAS LINGKUNGAN HIDUP               |
|    | 2.11.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                               |                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan<br>Jasa Pelayanan Umum<br>Kantor yang Disediakan                |                                              |                                                 |                                                           | 10 Laporan                             | 244.202.516,00      | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Membangu<br>n<br>Lingkungan<br>Hidup, Men<br>ingkatkan<br>Ketahanan<br>Bencana<br>Dan<br>Perubahan<br>Iklim | Meningkatk<br>an kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>dan<br>berkualitas<br>4. Peningka<br>tan pemban<br>gunan<br>infrastruktur<br>yang berwa<br>wasan<br>lingkungan,<br>dan berkela<br>njutan | ASN Dinas LH        |                                      | 244.202.516,00      | DINAS LINGKUNGAN HIDUP               |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                 | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                      | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                                |                                                                                                                                                                                                     | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                     |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                                      |                                                                                                                                                                                                     |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                                                                     |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      | NASIONAL                                                                       | DAERAH                                                                                                                                                                                              |                     |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                   | 4                                                                                                      | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                               | 11                                   | 12                                                                             | 13                                                                                                                                                                                                  | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    | 2.11.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | Persentase kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam keadaan baik                                 | -                                            |                                                 |                                                           | 80 %                                   | 249.300.000,00      |                                                  |                                      | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 4. Peningkatan pemanfaatan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan | ASN Dinas LH        | -                                    | 249.300.000,00      | DINAS LINGKUNGAN HIDUP               |
|    | 2.11.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                                |                                                                                                                                                                                                     |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                                                     | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya |                                              |                                                 |                                                           | 1 Unit                                 | 39.190.000,00       | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 4. Peningkatan pemanfaatan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan | ASN Dinas LH        |                                      | 39.190.000,00       | DINAS LINGKUNGAN HIDUP               |
|    | 2.11.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                                |                                                                                                                                                                                                     |                     |                                      |                     |                                      |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                      | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                                |                                                                                                                                                                                                     | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                                      |                                                                                                                                                                                                     |                     | 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 |                                              |                                                 |                                                           | 17 Unit                                | 146.050.000,00      | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan | ASN Dinas LH        |                                      | 146.050.000,00      | DINAS LINGKUNGAN HIDUP               |
|    | 2.11.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                            |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                                |                                                                                                                                                                                                     |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     |                                              |                                                 |                                                           | 6 Unit                                 | 4.060.000,00        | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan | ASN Dinas LH        |                                      | 4.060.000,00        | DINAS LINGKUNGAN HIDUP               |
|    | 2.11.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya        |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                                |                                                                                                                                                                                                     |                     |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN          | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                        | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                                |                                                                                                                                                                                                     | KELOMPOK<br>SASARAN        | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                              |                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                                      |                                                                                                                                                                                                     |                            | 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                                 | 60.000.000,00       | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan | ASN Dinas LH               |                                      | 60.000.000,00       | DINAS LINGKUNGAN HIDUP               |
| 2. | 2.11.02           | PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP                                         | Jumlah Dokumen Informasi Lingkungan yang Disusun                         | -                                            |                                                 |                                                           | 5 Dokumen                              | 113.342.468,00      |                                                  |                                      |                                                                                |                                                                                                                                                                                                     |                            | -                                    | 136.687.468,00      |                                      |
|    | 2.11.02.2.01      | Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota | Persentase dokumen sebagai komitmen pemenuhan RPPLH                      | -                                            |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 113.342.468,00      |                                                  |                                      | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan | Masyarakat Kota Payakumbuh | -                                    | 136.687.468,00      | DINAS LINGKUNGAN HIDUP               |
|    | 2.11.02.2.01.0002 | Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota                                |                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                                |                                                                                                                                                                                                     |                            |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                      | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                              | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                                |                                                                                                                                                                                                     | KELOMPOK<br>SASARAN        | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                          |                                                                                |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                                      |                                                                                                                                                                                                     |                            | 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 Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota |                                              |                                                 |                                                           | 5 Dokumen                              | 113.342.468,00      | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan | Masyarakat Kota Payakumbuh |                                      | 136.687.468,00      | DINAS LINGKUNGAN HIDUP               |
| 3. | 2.11.03           | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP                                                                      | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup                                               | -                                            |                                                 |                                                           | 58,28 Indeks                           | 86.162.734,00       |                                                  |                                      |                                                                                |                                                                                                                                                                                                     |                            | -                                    | 86.162.734,00       |                                      |
|    | 2.11.03.2.01      | Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota                                                                 | Persentase industri yang dipantau<br>Persentase sungai yang dipantau           | -                                            |                                                 |                                                           | 100 %<br>80 %                          | 86.162.734,00       |                                                  |                                      | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan | Masyarakat Kota Payakumbuh | -                                    | 86.162.734,00       | DINAS LINGKUNGAN HIDUP               |
|    | 2.11.03.2.01.0001 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut |                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                                |                                                                                                                                                                                                     |                            |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                              | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                                |                                                                                                                                                                                                     | KELOMPOK<br>SASARAN        | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                                      |                                                                                                                                                                                                     |                            | 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 Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut           |                                              |                                                 |                                                           | 3 Dokumen                              | 86.162.734,00       | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan | Masyarakat Kota Payakumbuh |                                      | 86.162.734,00       | DINAS LINGKUNGAN HIDUP               |
| 4. | 2.11.04           | PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)                  | Persentase RTH Publik                                                                                          | -                                            |                                                 |                                                           | 14,90 %                                | 1.534.722.525,00    |                                                  |                                      |                                                                                |                                                                                                                                                                                                     |                            | -                                    | 1.590.553.925,00    |                                      |
|    | 2.11.04.2.01      | Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota                    | Persentase jenis spesies tanaman (flora) lokal yang dikelola<br>Persentase RTH kota yang dipelihara dan ditata | -                                            |                                                 |                                                           | 25 %<br>1 %                            | 1.534.722.525,00    |                                                  |                                      | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan | Masyarakat Kota Payakumbuh | -                                    | 1.590.553.925,00    | DINAS LINGKUNGAN HIDUP               |
|    | 2.11.04.2.01.0004 | Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)                               |                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                                |                                                                                                                                                                                                     |                            |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                        | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                            | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                        | KELOMPOK<br>SASARAN           | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | 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 RTH yang Dikelola<br>Lingkup Kewenangan<br>Kabupaten/Kota                                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | 5,67 Ha                                | 1.534.722.525,00    | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Membangu<br>n<br>Lingkungan<br>Hidup, Men<br>ingkatkan<br>Ketahanan<br>Bencana<br>Dan<br>Perubahan<br>Iklim | Meningkatk<br>an kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>dan<br>berkualitas<br>4. Peningka<br>tan pemban<br>gunan<br>infrastruktur<br>yang berwa<br>wasan<br>lingkungan,<br>dan berkela<br>njutan | Masyarakat Kota<br>Payakumbuh |                                      | 1.590.553.925,00    | DINAS LINGKUNGAN HIDUP               |
| 5. | 2.11.05           | PROGRAM<br>PENGENDALIAN BAHAN<br>BERBAHAYA DAN<br>BERACUN (B3) DAN<br>LIMBAH BAHAN<br>BERBAHAYA DAN<br>BERACUN (LIMBAH B3) | Persentase Usaha/Kegiatan<br>Penghasil Limbah B3 yang<br>Memiliki dokumen<br>Lingkungan dan Memiiki<br>Izin PPLH                                                                                             | -                                            |                                                 |                                                           | 50 %                                   | 12.865.850,00       |                                                              |                                               |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               | -                                    | 12.895.300,00       |                                      |
|    | 2.11.05.2.01      | Penyimpanan sementara<br>Limbah B3                                                                                         | Persentase rekomendasi<br>teknis penyimpanan<br>sementara limbah B3 yang<br>dikeluarkan terhadap<br>usaha/kegiatan yang<br>mengajukan permohonan<br>persetujuan teknis<br>penyimpanan sementara<br>limbah B3 | -                                            |                                                 |                                                           | 60 %                                   | 12.865.850,00       |                                                              |                                               | Membangu<br>n<br>Lingkungan<br>Hidup, Men<br>ingkatkan<br>Ketahanan<br>Bencana<br>Dan<br>Perubahan<br>Iklim | Meningkatk<br>an kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>dan<br>berkualitas<br>4. Peningka<br>tan pemban<br>gunan<br>infrastruktur<br>yang berwa<br>wasan<br>lingkungan,<br>dan berkela<br>njutan | Masyarakat Kota<br>Payakumbuh | -                                    | 12.895.300,00       | DINAS LINGKUNGAN HIDUP               |
|    | 2.11.05.2.01.0002 | Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3         |                                                                                                                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               |                                      |                     |                                      |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                                      | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                                                         | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                                |                                                                                                                                                                                                     | KELOMPOK<br>SASARAN        | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                                      |                                                                                                                                                                                                     |                            | 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 Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | 3 Laporan                              | 12.865.850,00       | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan | Masyarakat Kota Payakumbuh |                                      | 12.895.300,00       | DINAS LINGKUNGAN HIDUP               |
| 6. | 2.11.06           | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)                                                                                                                  | Persentase Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan / atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah                                                                                     | -                                            |                                                 |                                                           | 74 %                                   | 14.949.650,00       |                                                  |                                      |                                                                                |                                                                                                                                                                                                     |                            | -                                    | 14.905.250,00       |                                      |
|    | 2.11.06.2.01      | Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                                                                                           | Terlaksananya kegiatan pengawasan dari usaha/kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pengawasan dan penerapan sanksi upaya RPPLH | -                                            |                                                 |                                                           | 60 usaha/kegiatan<br>6 kegiatan        | 14.949.650,00       |                                                  |                                      | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan | Masyarakat Kota Payakumbuh | -                                    | 14.905.250,00       | DINAS LINGKUNGAN HIDUP               |
|    | 2.11.06.2.01.0009 | Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup |                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                                |                                                                                                                                                                                                     |                            |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                               | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                       | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                                |                                                                                                                                                                                                     | KELOMPOK<br>SASARAN        | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                                      |                                                                                                                                                                                                     |                            | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      | NASIONAL                                                                       | DAERAH                                                                                                                                                                                              |                            |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                 | 4                                                                                                       | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                               | 11                                   | 12                                                                             | 13                                                                                                                                                                                                  | 14                         | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |                                                                                                                                   | Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi                                                       |                                              |                                                 |                                                           | 45 Badan Usaha                         | 14.949.650,00       | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan | Masyarakat Kota Payakumbuh |                                      | 14.905.250,00       | DINAS LINGKUNGAN HIDUP               |
| 7. | 2.11.08           | PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT                                        | Persentase Kelompok Masyarakat dan Sekolah yang terbina Dalam Pengelolaan Lingkungan                    | -                                            |                                                 |                                                           | 20 %                                   | 539.988.690,00      |                                                  |                                      |                                                                                |                                                                                                                                                                                                     |                            | -                                    | 601.306.690,00      |                                      |
|    | 2.11.08.2.01      | Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase jumlah kelurahan yang dibina<br>Persentase sekolah yang dibina dalam pengelolaan persampahan | -                                            |                                                 |                                                           | 20 %<br>20 %                           | 539.988.690,00      |                                                  |                                      | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan | Masyarakat Kota Payakumbuh | -                                    | 601.306.690,00      | DINAS LINGKUNGAN HIDUP               |
|    | 2.11.08.2.01.0002 | Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup                                                                                      |                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                                |                                                                                                                                                                                                     |                            |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                      | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                      | KELOMPOK<br>SASARAN           | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                     |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               | NASIONAL                                                                                                    | DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                               |                               |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                   | 4                                                                                                      | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                                           | 11                                            | 12                                                                                                          | 13                                                                                                                                                                                                                                                                   | 14                            | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Pendampingan<br>Pembinaan Gerakan Peduli<br>dan Berbudaya Lingkungan<br>Hidup yang Dilaksanakan |                                              |                                                 |                                                           | 15 Dokumen                             | 240.167.940,00      | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Membangu<br>n<br>Lingkungan<br>Hidup, Men<br>ingkatkan<br>Ketahanan<br>Bencana<br>Dan<br>Perubahan<br>Iklim | Meningkatk<br>an kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>dan<br>berkualitas<br>4. Peningka<br>tan pemban<br>gunan<br>infrastruktur<br>yang berwa<br>san<br>lingkungan,<br>dan berkela<br>njutan | Masyarakat Kota<br>Payakumbuh |                                      | 301.485.940,00      | DINAS LINGKUNGAN HIDUP               |
|    | 2.11.08.2.01.0003 | Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup            |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah<br>Masyarakat/Kelompok<br>Masyarakat/Pelaku<br>Usaha/Kegiatan yang terlibat                     |                                              |                                                 |                                                           | 100 Orang                              | 299.820.750,00      | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Membangu<br>n<br>Lingkungan<br>Hidup, Men<br>ingkatkan<br>Ketahanan<br>Bencana<br>Dan<br>Perubahan<br>Iklim | Meningkatk<br>an kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>dan<br>berkualitas<br>4. Peningka<br>tan pemban<br>gunan<br>infrastruktur<br>yang berwa<br>san<br>lingkungan,<br>dan berkela<br>njutan | Masyarakat Kota<br>Payakumbuh |                                      | 299.820.750,00      | DINAS LINGKUNGAN HIDUP               |
| 8. | 2.11.11           | PROGRAM<br>PENGELOLAAN<br>PERSAMPAHAN                               | Persentase Pengelolaan<br>Sampah                                                                       | -                                            |                                                 |                                                           | 96 %                                   | 8.365.731.143,00    |                                                              |                                               |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               | -                                    | 8.565.731.573,00    |                                      |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                                         | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                                |                                                                                                                                                                                                     | KELOMPOK<br>SASARAN        | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                                      |                                                                                                                                                                                                     |                            | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      | NASIONAL                                                                       | DAERAH                                                                                                                                                                                              |                            |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                           | 4                                                                                                                                   | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                               | 11                                   | 12                                                                             | 13                                                                                                                                                                                                  | 14                         | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    | 2.11.11.2.01      | Pengelolaan Sampah                                                                                                                                                                                                                          | Persentase sarana dan prasarana persampahan dalam kondisi baik                                                                      | -                                            |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 8.365.731.143,00    |                                                  |                                      | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan | Masyarakat Kota Payakumbuh | -                                    | 8.565.731.573,00    | DINAS LINGKUNGAN HIDUP               |
|    | 2.11.11.2.01.0007 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                                |                                                                                                                                                                                                     |                            |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                             | Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir |                                              |                                                 |                                                           | 62 Unit                                | 2.661.268.334,00    | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan | Masyarakat Kota Payakumbuh |                                      | 2.661.268.764,00    | DINAS LINGKUNGAN HIDUP               |
|    | 2.11.11.2.01.0017 | Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan |                                                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                                |                                                                                                                                                                                                     |                            |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN      | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                                                                         | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                                |                                                                                                                                                                                                     | KELOMPOK<br>SASARAN        | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                                      |                                                                                                                                                                                                     |                            | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      | NASIONAL                                                                       | DAERAH                                                                                                                                                                                              |                            |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                        | 4                                                                                                                                                                                                                                                         | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                               | 11                                   | 12                                                                             | 13                                                                                                                                                                                                  | 14                         | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |                                                                          | Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan |                                              |                                                 |                                                           | 27,375 Ton                             | 5.704.462.809,00    | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan | Masyarakat Kota Payakumbuh |                                      | 5.904.462.809,00    | DINAS LINGKUNGAN HIDUP               |
|    |                   | UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN                                             |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 390.011.142,00      |                                                  |                                      |                                                                                |                                                                                                                                                                                                     |                            |                                      | 390.011.142,00      |                                      |
|    | 2                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR    |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 390.011.142,00      |                                                  |                                      |                                                                                |                                                                                                                                                                                                     |                            |                                      | 390.011.142,00      |                                      |
|    | 2.11              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP                              |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 390.011.142,00      |                                                  |                                      |                                                                                |                                                                                                                                                                                                     |                            |                                      | 390.011.142,00      |                                      |
| 1. | 2.11.03           | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP      | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup                                                                                                                                                                                                                          | -                                            |                                                 |                                                           | 58,28 Indeks                           | 390.011.142,00      |                                                  |                                      |                                                                                |                                                                                                                                                                                                     |                            | -                                    | 390.011.142,00      |                                      |
|    | 2.11.03.2.01      | Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | Persentase industri yang dipantau<br>Persentase sungai yang dipantau                                                                                                                                                                                      | -                                            |                                                 |                                                           | 100 %<br>80 %                          | 390.011.142,00      |                                                  |                                      | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan | Masyarakat Kota Payakumbuh | -                                    | 390.011.142,00      | UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN         |
|    | 2.11.03.2.01.0015 | Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota                 |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                                |                                                                                                                                                                                                     |                            |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE         | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN       | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                         | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN                                     | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB    |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
|    |              |                                                                           |                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                                                         | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                         |
|    |              |                                                                           |                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      | NASIONAL                                                                       | DAERAH                                                                                                                                                                                                                        |                                                         |                                      |                     |                                         |
| 1  | 2            | 3                                                                         | 4                                                                                                                                         | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                               | 11                                   | 12                                                                             | 13                                                                                                                                                                                                                            | 14                                                      | 15                                   | 16                  | 17                                      |
|    |              |                                                                           | <i>Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan</i>                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | 70 Dokumen                             | 390.011.142,00      | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan                           | Masyarakat Kota Payakumbuh                              |                                      | 390.011.142,00      | UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN            |
|    |              | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL                                   |                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 4.308.026.843,00    |                                                  |                                      |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                               |                                                         |                                      | 5.399.252.563,00    |                                         |
|    | 2            | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR     |                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 4.308.026.843,00    |                                                  |                                      |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                               |                                                         |                                      | 5.399.252.563,00    |                                         |
|    | 2.12         | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 4.308.026.843,00    |                                                  |                                      |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                               |                                                         |                                      | 5.399.252.563,00    |                                         |
| 1. | 2.12.01      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA               | <i>Nilai IKM Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil<br/>Nilai evaluasi AKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil oleh Inspektorat</i> | -                                            |                                                 |                                                           | 93,30 indeks A Kategori                | 3.484.558.711,00    |                                                  |                                      |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                               |                                                         | -                                    | 4.084.208.923,00    |                                         |
|    | 2.12.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah          | <i>Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD</i>                                | -                                            |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 101.237.000,00      |                                                  |                                      | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik           | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh | -                                    | 280.000.000,00      | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN                                           | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB       |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                     |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                               | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                            |
|    |                   |                                                                     |                                                     |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               | NASIONAL                                                                                  | DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                               |                                      |                     |                                            |
| 1  | 2                 | 3                                                                   | 4                                                   | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                                           | 11                                            | 12                                                                                        | 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 14                                                            | 15                                   | 16                  | 17                                         |
|    | 2.12.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                     |                                                     |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                               |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan Perangkat<br>Daerah   |                                              |                                                 |                                                           | 4 Dokumen                              | 11.643.000,00       | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkua<br>t Stabilitas<br>Polhukhank<br>am Dan Tra<br>nsformasi<br>Pelayanan<br>Publik | Meningkatk<br>an kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>dan<br>berkualitas<br>3. Peningka<br>tan kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>serta<br>berkualitas | Dinas Kependudukan<br>dan Pencatatan Sipil<br>Kota Payakumbuh |                                      | 160.000.000,00      | DINAS KEPENDUDUKAN<br>DAN PENCATATAN SIPIL |
|    | 2.12.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                   |                                                     |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                               |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Laporan Evaluasi<br>Kinerja Perangkat Daerah |                                              |                                                 |                                                           | 12 Laporan                             | 89.594.000,00       | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkua<br>t Stabilitas<br>Polhukhank<br>am Dan Tra<br>nsformasi<br>Pelayanan<br>Publik | Meningkatk<br>an kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>dan<br>berkualitas<br>3. Peningka<br>tan kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>serta<br>berkualitas | Dinas Kependudukan<br>dan Pencatatan Sipil<br>Kota Payakumbuh |                                      | 120.000.000,00      | DINAS KEPENDUDUKAN<br>DAN PENCATATAN SIPIL |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                        |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN                                     | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB       |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                 | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                                                         | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                            |
|    |                   |                                                                     |                                                                  |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                        |                                      | NASIONAL                                                             | DAERAH                                                                                                                                                                                                                        |                                                         |                                      |                     |                                            |
| 1  | 2                 | 3                                                                   | 4                                                                | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                                     | 11                                   | 12                                                                   | 13                                                                                                                                                                                                                            | 14                                                      | 15                                   | 16                  | 17                                         |
|    | 2.12.01.2.02      | Administrasi Keuangan<br>Perangkat Daerah                           | <i>Persentase Capaian<br/>Realisasi Keuangan</i>                 | -                                            |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 2.748.767.299,00    |                                                        |                                      | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh | -                                    | 3.000.000.000,00    | DINAS KEPENDUDUKAN<br>DAN PENCATATAN SIPIL |
|    | 2.12.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                   |                                                                  |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                        |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                                                         |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                     | <i>Jumlah Orang yang<br/>Menerima Gaji dan<br/>Tunjangan ASN</i> |                                              |                                                 |                                                           | 24<br>Orang/bulan                      | 2.605.199.299,00    | Kota Payakumbuh,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh |                                      | 2.800.000.000,00    | DINAS KEPENDUDUKAN<br>DAN PENCATATAN SIPIL |
|    | 2.12.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                       |                                                                  |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                        |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                                                         |                                      |                     |                                            |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                        | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN                                           | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB       |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                               | 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<br>Penyediaan Administrasi<br>Pelaksanaan Tugas ASN |                                              |                                                 |                                                           | 18 Dokumen                             | 143.568.000,00      | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas<br>Polhukhankam Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas<br>tata kelola penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel dan<br>berkualitas 3. Peningkatan<br>kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel serta<br>berkualitas | Dinas Kependudukan<br>dan Pencatatan Sipil<br>Kota Payakumbuh |                                      | 200.000.000,00      | DINAS KEPENDUDUKAN<br>DAN PENCATATAN SIPIL |
|    | 2.12.01.2.05      | Administrasi Kepegawaian<br>Perangkat Daerah                        | Persentase Terpenuhinya<br>Kebutuhan Pegawai                             | -                                            |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 25.932.500,00       |                                                              |                                               | Memperkuat Stabilitas<br>Polhukhankam Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas<br>tata kelola penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel dan<br>berkualitas 3. Peningkatan<br>kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel serta<br>berkualitas | Dinas Kependudukan<br>dan Pencatatan Sipil<br>Kota Payakumbuh | -                                    | 40.000.000,00       | DINAS KEPENDUDUKAN<br>DAN PENCATATAN SIPIL |
|    | 2.12.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya              |                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                               |                                      |                     |                                            |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN     | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN      | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN                                     | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB    |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
|    |                   |                                                                         |                                                        |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                                                         | 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 |                                              |                                                 |                                                           | 41 Paket                               | 25.932.500,00       | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh |                                      | 40.000.000,00       | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
|    | 2.12.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Kantor               | -                                            |                                                 |                                                           | 90 %                                   | 203.180.540,00      |                                                  |                                      | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh | -                                    | 255.449.613,00      | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
|    | 2.12.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br><br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                                                         |                                      |                     |                                         |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN                                     | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB    |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                                                         | 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                                | 6.163.750,00        | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh |                                      | 9.061.700,00        | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
|    | 2.12.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                    |                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                                                         |                                      |                     |                                         |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                 |                                              |                                                 |                                                           | 7 Paket                                | 42.127.190,00       | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh |                                      | 37.648.423,00       | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
|    | 2.12.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                           |                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                                                         |                                      |                     |                                         |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                     | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN                                           | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB       |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                               | 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<br>Cetakan dan Penggandaan<br>yang Disediakan                     |                                              |                                                 |                                                           | 3 Paket                                | 6.540.700,00        | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkua<br>t Stabilitas<br>Polhukhank<br>am Dan Tra<br>nsformasi<br>Pelayanan<br>Publik | Meningkatk<br>an kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>dan<br>berkualitas<br>3. Peningka<br>tan kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>serta<br>berkualitas | Dinas Kependudukan<br>dan Pencatatan Sipil<br>Kota Payakumbuh |                                      | 7.045.950,00        | DINAS KEPENDUDUKAN<br>DAN PENCATATAN SIPIL |
|    | 2.12.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan            |                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                               |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Dokumen Bahan<br>Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-Undangan yang<br>Disediakan |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 4.250.400,00        | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkua<br>t Stabilitas<br>Polhukhank<br>am Dan Tra<br>nsformasi<br>Pelayanan<br>Publik | Meningkatk<br>an kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>dan<br>berkualitas<br>3. Peningka<br>tan kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>serta<br>berkualitas | Dinas Kependudukan<br>dan Pencatatan Sipil<br>Kota Payakumbuh |                                      | 11.193.540,00       | DINAS KEPENDUDUKAN<br>DAN PENCATATAN SIPIL |
|    | 2.12.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                           |                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                               |                                      |                     |                                            |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                            | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN                                           | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB       |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                               | 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<br>Kunjungan Tamu                                  |                                              |                                                 |                                                           | 12 Laporan                             | 3.461.500,00        | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas<br>Polhukhankam Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas<br>tata kelola penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel dan<br>berkualitas 3. Peningkatan<br>kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel serta<br>berkualitas | Dinas Kependudukan<br>dan Pencatatan Sipil<br>Kota Payakumbuh |                                      | 10.500.000,00       | DINAS KEPENDUDUKAN<br>DAN PENCATATAN SIPIL |
|    | 2.12.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                |                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                               |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Laporan<br>Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD |                                              |                                                 |                                                           | 24 Laporan                             | 140.637.000,00      | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas<br>Polhukhankam Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas<br>tata kelola penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel dan<br>berkualitas 3. Peningkatan<br>kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel serta<br>berkualitas | Dinas Kependudukan<br>dan Pencatatan Sipil<br>Kota Payakumbuh |                                      | 180.000.000,00      | DINAS KEPENDUDUKAN<br>DAN PENCATATAN SIPIL |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN                                     | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB    |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                                                         | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                         |
|    |                   |                                                                     |                                                                     |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      | NASIONAL                                                             | DAERAH                                                                                                                                                                                                                        |                                                         |                                      |                     |                                         |
| 1  | 2                 | 3                                                                   | 4                                                                   | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                               | 11                                   | 12                                                                   | 13                                                                                                                                                                                                                            | 14                                                      | 15                                   | 16                  | 17                                      |
|    | 2.12.01.2.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah    | Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kantor dalam Keadaan Baik | -                                            |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 29.440.000,00       |                                                  |                                      | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh | -                                    | 96.434.130,00       | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
|    | 2.12.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel                                                     |                                                                     |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                                                         |                                      |                     |                                         |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                  |                                              |                                                 |                                                           | 1 Unit                                 | 3.680.000,00        | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh |                                      | 28.434.130,00       | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
|    | 2.12.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                               |                                                                     |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                                                         |                                      |                     |                                         |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN             | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN                                           | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB       |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                               |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                               | 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<br>Mesin Lainnya yang<br>Disediakan |                                              |                                                 |                                                           | 2 Unit                                 | 25.760.000,00       | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas<br>Polhukhankam Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas<br>tata kelola penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel dan<br>berkualitas 3. Peningkatan<br>kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel serta<br>berkualitas | Dinas Kependudukan<br>dan Pencatatan Sipil<br>Kota Payakumbuh |                                      | 68.000.000,00       | DINAS KEPENDUDUKAN<br>DAN PENCATATAN SIPIL |
|    | 2.12.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah          | Persentase Jasa Layanan<br>Kantor yang Dibayarkan             | -                                            |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 212.571.372,00      |                                                              |                                               | Memperkuat Stabilitas<br>Polhukhankam Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas<br>tata kelola penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel dan<br>berkualitas 3. Peningkatan<br>kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel serta<br>berkualitas | Dinas Kependudukan<br>dan Pencatatan Sipil<br>Kota Payakumbuh | -                                    | 232.325.180,00      | DINAS KEPENDUDUKAN<br>DAN PENCATATAN SIPIL |
|    | 2.12.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik             |                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                               |                                      |                     |                                            |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                               | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN                                           | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB       |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                               | 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<br>Jasa Komunikasi, Sumber<br>Daya Air dan Listrik yang<br>Disediakan |                                              |                                                 |                                                           | 12 Laporan                             | 101.402.560,00      | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas<br>Polhukhankam Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas<br>tata kelola penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel dan<br>berkualitas 3. Peningkatan<br>kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel serta<br>berkualitas | Dinas Kependudukan<br>dan Pencatatan Sipil<br>Kota Payakumbuh |                                      | 101.404.860,00      | DINAS KEPENDUDUKAN<br>DAN PENCATATAN SIPIL |
|    | 2.12.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                               |                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                               |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan<br>Jasa Pelayanan Umum<br>Kantor yang Disediakan                      |                                              |                                                 |                                                           | 12 Laporan                             | 111.168.812,00      | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas<br>Polhukhankam Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas<br>tata kelola penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel dan<br>berkualitas 3. Peningkatan<br>kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel serta<br>berkualitas | Dinas Kependudukan<br>dan Pencatatan Sipil<br>Kota Payakumbuh |                                      | 130.920.320,00      | DINAS KEPENDUDUKAN<br>DAN PENCATATAN SIPIL |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                 | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                      | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN                                     | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB    |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                     |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                                                         | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                         |
|    |                   |                                                                                                                     |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      | NASIONAL                                                             | DAERAH                                                                                                                                                                                                                        |                                                         |                                      |                     |                                         |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                   | 4                                                                                                      | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                               | 11                                   | 12                                                                   | 13                                                                                                                                                                                                                            | 14                                                      | 15                                   | 16                  | 17                                      |
|    | 2.12.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Barang Milik Daerah                                       | -                                            |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 163.430.000,00      |                                                  |                                      | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh | -                                    | 180.000.000,00      | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
|    | 2.12.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                                                         |                                      |                     |                                         |
|    |                   |                                                                                                                     | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya |                                              |                                                 |                                                           | 1 Unit                                 | 39.190.000,00       | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh |                                      | 39.190.000,00       | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
|    | 2.12.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                                                         |                                      |                     |                                         |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                      | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN                                     | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB    |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                                                         | 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 |                                              |                                                 |                                                           | 13 Unit                                | 113.150.000,00      | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh |                                      | 92.300.000,00       | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
|    | 2.12.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                            |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                                                         |                                      |                     |                                         |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     |                                              |                                                 |                                                           | 7 Unit                                 | 11.090.000,00       | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh |                                      | 48.510.000,00       | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| 2. | 2.12.02           | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK                                        | Persentase dokumen pendaftaran penduduk yang diterbitkan                                               | -                                            |                                                 |                                                           | 97,00 %                                | 332.856.754,00      |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                                                         | -                                    | 470.000.000,00      |                                         |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                    | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                             | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN                                     | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB    |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
|    |                   |                                                                                        |                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                                                         | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                         |
|    |                   |                                                                                        |                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      | NASIONAL                                                             | DAERAH                                                                                                                                                                                                                        |                                                         |                                      |                     |                                         |
| 1  | 2                 | 3                                                                                      | 4                                                                                                                             | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                               | 11                                   | 12                                                                   | 13                                                                                                                                                                                                                            | 14                                                      | 15                                   | 16                  | 17                                      |
|    | 2.12.02.2.01      | Pelayanan Pendaftaran Penduduk                                                         | Cakupan kepemilikan KK<br>Cakupan Kepemilikan KTP el<br>Persentase anak usia 0-17<br>tahun kurang 1 hari yang<br>memiliki KIA | -                                            |                                                 |                                                           | 97,75 %<br>99,56 %<br>65 %             | 273.134.154,00      |                                                  |                                      | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh | -                                    | 350.000.000,00      | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
|    | 2.12.02.2.01.0004 | Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk                                             |                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                                                         |                                      |                     |                                         |
|    |                   |                                                                                        | Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk                                                               |                                              |                                                 |                                                           | 12 Laporan                             | 262.519.154,00      | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh |                                      | 312.267.324,00      | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
|    | 2.12.02.2.01.0005 | Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan |                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                                                         |                                      |                     |                                         |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                     | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                 | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN                                           | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB       |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                         |                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                               | 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<br>Pencatatan, Penatausahaan<br>dan Penerbitan Dokumen<br>Atas Pelaporan Peristiwa<br>Kependudukan |                                              |                                                 |                                                           | 15000<br>Dokumen                       | 10.615.000,00       | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas<br>Polhukhankam Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas<br>tata kelola penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel dan<br>berkualitas 3. Peningkatan<br>kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel serta<br>berkualitas | Dinas Kependudukan<br>dan Pencatatan Sipil<br>Kota Payakumbuh |                                      | 37.732.676,00       | DINAS KEPENDUDUKAN<br>DAN PENCATATAN SIPIL |
|    | 2.12.02.2.03      | Penyelenggaraan<br>Pendaftaran Penduduk                                                                                 | Jumlah laporan hasil<br>pelaksanaan inovasi<br>pelayanan dan sosialisasi                                          | -                                            |                                                 |                                                           | 3 laporan                              | 59.722.600,00       |                                                              |                                               | Memperkuat Stabilitas<br>Polhukhankam Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas<br>tata kelola penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel dan<br>berkualitas 3. Peningkatan<br>kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel serta<br>berkualitas | Dinas Kependudukan<br>dan Pencatatan Sipil<br>Kota Payakumbuh | -                                    | 120.000.000,00      | DINAS KEPENDUDUKAN<br>DAN PENCATATAN SIPIL |
|    | 2.12.02.2.03.0002 | Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk |                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                               |                                      |                     |                                            |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN               | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                             | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN                                     | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB    |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
|    |                   |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                                                         | 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 Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk                                                                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | 2000 rekam data KTP Dokumen            | 59.722.600,00       | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh |                                      | 120.000.000,00      | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| 3. | 2.12.03           | PROGRAM PENCATATAN SIPIL                                                          | Persentase dokumen pencatatan sipil yang diterbitkan                                                                                                                                                                                                                                                          | -                                            |                                                 |                                                           | 98,30 %                                | 306.894.198,00      |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                                                         | -                                    | 515.000.000,00      |                                         |
|    | 2.12.03.2.01      | Pelayanan Pencatatan Sipil                                                        | Cakupan kepemilikan akta perkawinan pada semua peristiwa yang perkawinannya dilaporkan<br>Cakupan kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan<br>Cakupan kepemilikan akta kelahiran 0-17 tahun<br>Cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua peristiwa yang perceraianya dilaporkan | -                                            |                                                 |                                                           | 100 %<br>100 %<br>99 %<br>100 %        | 237.965.038,00      |                                                  |                                      | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh | -                                    | 300.000.000,00      | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
|    | 2.12.03.2.01.0001 | Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                                                         |                                      |                     |                                         |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN                                           | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB       |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                               | 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<br>Pencatatan, Penatausahaan<br>dan Penerbitan Dokumen<br>Atas Pelaporan Peristiwa<br>Penting |                                              |                                                 |                                                           | 4000<br>Dokumen                        | 10.764.950,00       | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas<br>Polhukhankam Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas<br>tata kelola penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel dan<br>berkualitas 3. Peningkatan<br>kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel serta<br>berkualitas | Dinas Kependudukan<br>dan Pencatatan Sipil<br>Kota Payakumbuh |                                      | 27.474.364,00       | DINAS KEPENDUDUKAN<br>DAN PENCATATAN SIPIL |
|    | 2.12.03.2.01.0002 | Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil                        |                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                               |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Layanan Pencatatan<br>Sipil yang Ditingkatkan                                                               |                                              |                                                 |                                                           | 4000<br>Layanan                        | 227.200.088,00      | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas<br>Polhukhankam Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas<br>tata kelola penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel dan<br>berkualitas 3. Peningkatan<br>kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel serta<br>berkualitas | Dinas Kependudukan<br>dan Pencatatan Sipil<br>Kota Payakumbuh |                                      | 272.525.636,00      | DINAS KEPENDUDUKAN<br>DAN PENCATATAN SIPIL |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                 | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                       | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                        |                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN                                           | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB       |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                     |                                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                 | SUMBER DANA                             | PRIORITAS                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                               | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                            |
|    |                   |                                                                                                                     |                                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                        |                                         | NASIONAL                                                                   | DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                               |                                      |                     |                                            |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                   | 4                                                                                                                                                       | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                                     | 11                                      | 12                                                                         | 13                                                                                                                                                                                                                                                       | 14                                                            | 15                                   | 16                  | 17                                         |
|    | 2.12.03.2.02      | Penyelenggaraan<br>Pencatatan Sipil                                                                                 | Jumlah laporan hasil<br>pelaksanaan inovasi<br>pelayanan dan sosialisasi                                                                                | -                                            |                                                 |                                                           | 3 laporan                              | 42.024.840,00       |                                                        |                                         | Memperkuat Stabilitas<br>Polhukhankam Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas<br>tata kelola penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel dan<br>berkualitas 3. Peningkatan<br>kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel serta<br>berkualitas | Dinas Kependudukan<br>dan Pencatatan Sipil<br>Kota Payakumbuh | -                                    | 65.000.000,00       | DINAS KEPENDUDUKAN<br>DAN PENCATATAN SIPIL |
|    | 2.12.03.2.02.0004 | Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil |                                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                        |                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                               |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Hasil<br>Pelayanan Secara Aktif<br>Pendaftaran Peristiwa<br>Kependudukan dan<br>Pencatatan Peristiwa Penting<br>Terkait Pencatatan Sipil |                                              |                                                 |                                                           | 500 Laporan                            | 42.024.840,00       | Kota Payakumbuh,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER<br>UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas<br>Polhukhankam Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas<br>tata kelola penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel dan<br>berkualitas 3. Peningkatan<br>kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel serta<br>berkualitas | Dinas Kependudukan<br>dan Pencatatan Sipil<br>Kota Payakumbuh |                                      | 65.000.000,00       | DINAS KEPENDUDUKAN<br>DAN PENCATATAN SIPIL |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                 | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN                                     | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB    |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                                                         | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                         |
|    |                   |                                                                     |                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      | NASIONAL                                                             | DAERAH                                                                                                                                                                                                                        |                                                         |                                      |                     |                                         |
| 1  | 2                 | 3                                                                   | 4                                                                                                 | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                               | 11                                   | 12                                                                   | 13                                                                                                                                                                                                                            | 14                                                      | 15                                   | 16                  | 17                                      |
|    | 2.12.03.2.03      | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil           | Jumlah laporan bimtek terkait pencatatan sipil                                                    | -                                            |                                                 |                                                           | 1 laporan                              | 26.904.320,00       |                                                  |                                      | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh | -                                    | 150.000.000,00      | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
|    | 2.12.03.2.03.0004 | Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil                           |                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                                                         |                                      |                     |                                         |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil                                    |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 26.904.320,00       | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh |                                      | 150.000.000,00      | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| 4. | 2.12.04           | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN             | Persentase jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama | -                                            |                                                 |                                                           | 60,00 %                                | 152.318.430,00      |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                                                         | -                                    | 295.382.460,00      |                                         |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN               | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                       | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN                                     | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB    |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
|    |                   |                                                                                   |                                                                         |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                                                         | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                         |
|    |                   |                                                                                   |                                                                         |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      | NASIONAL                                                             | DAERAH                                                                                                                                                                                                                        |                                                         |                                      |                     |                                         |
| 1  | 2                 | 3                                                                                 | 4                                                                       | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                               | 11                                   | 12                                                                   | 13                                                                                                                                                                                                                            | 14                                                      | 15                                   | 16                  | 17                                      |
|    | 2.12.04.2.01      | Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan | <i>Terlaksananya pemutakhiran dan pemanfaatan database kependudukan</i> | -                                            |                                                 |                                                           | 3 dokumen                              | 12.991.550,00       |                                                  |                                      | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh | -                                    | 45.382.460,00       | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
|    | 2.12.04.2.01.0001 | Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan                                        |                                                                         |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                                                         |                                      |                     |                                         |
|    |                   |                                                                                   | <i>Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan</i>       |                                              |                                                 |                                                           | 3 Dokumen                              | 12.991.550,00       | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh |                                      | 45.382.460,00       | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN           | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                         | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN                |                     |                                                        |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN                                     | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB       |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|
|    |                   |                                                                               |                                                                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                                        | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                 | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                                                         | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                            |
|    |                   |                                                                               |                                                                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                                       |                     |                                                        |                                      | NASIONAL                                                             | DAERAH                                                                                                                                                                                                                        |                                                         |                                      |                     |                                            |
| 1  | 2                 | 3                                                                             | 4                                                                                                                                                                                         | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                                     | 9                   | 10                                                     | 11                                   | 12                                                                   | 13                                                                                                                                                                                                                            | 14                                                      | 15                                   | 16                  | 17                                         |
|    | 2.12.04.2.03      | Penyelenggaraan<br>Pengelolaan Informasi<br>Administrasi Kependudukan         | <i>Terlaksananya<br/>penyelenggaraan<br/>pemanfaatan data<br/>kependudukan melalui hak<br/>akses; Tersedianya<br/>standarisasi pelayanan dan<br/>media publikasi terkait<br/>adminduk</i> | -                                            |                                                 |                                                           | 30; 1; 6<br>OPD;<br>dokumen SP;<br>Media<br>Publikasi | 25.259.480,00       |                                                        |                                      | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh | -                                    | 50.000.000,00       | DINAS KEPENDUDUKAN<br>DAN PENCATATAN SIPIL |
|    | 2.12.04.2.03.0004 | Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan                                 |                                                                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                                       |                     |                                                        |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                                                         |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                               | <i>Jumlah Dokumen<br/>Penyelenggaraan<br/>Pemanfaatan Data<br/>Kependudukan</i>                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | 2 Dokumen                                             | 13.259.630,00       | Kota Payakumbuh,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh |                                      | 25.000.000,00       | DINAS KEPENDUDUKAN<br>DAN PENCATATAN SIPIL |
|    | 2.12.04.2.03.0007 | Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat |                                                                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                                       |                     |                                                        |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                                                         |                                      |                     |                                            |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN              | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                           | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN                                           | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB       |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                  |                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                               | 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<br>Komunikasi, Informasi, dan<br>Edukasi kepada Pemangku<br>Kepentingan dan Masyarakat |                                              |                                                 |                                                           | 2 Laporan                              | 11.999.850,00       | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas<br>Polhukhankam Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas<br>tata kelola penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel dan<br>berkualitas 3. Peningkatan<br>kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel serta<br>berkualitas | Dinas Kependudukan<br>dan Pencatatan Sipil<br>Kota Payakumbuh |                                      | 25.000.000,00       | DINAS KEPENDUDUKAN<br>DAN PENCATATAN SIPIL |
|    | 2.12.04.2.04      | Pembinaan dan Pengawasan<br>Pengelolaan Informasi<br>Administrasi Kependudukan   | Tersusunnya laporan<br>pembinaan dan pengawasan<br>PIAK                                                     | -                                            |                                                 |                                                           | 2 laporan                              | 114.067.400,00      |                                                              |                                               | Memperkuat Stabilitas<br>Polhukhankam Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas<br>tata kelola penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel dan<br>berkualitas 3. Peningkatan<br>kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel serta<br>berkualitas | Dinas Kependudukan<br>dan Pencatatan Sipil<br>Kota Payakumbuh | -                                    | 200.000.000,00      | DINAS KEPENDUDUKAN<br>DAN PENCATATAN SIPIL |
|    | 2.12.04.2.04.0001 | Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan |                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                               |                                      |                     |                                            |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                     | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                      | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN                                           | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB       |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                         |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                               | 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<br>Pembinaan dan Pengawasan<br>Pengelolaan Informasi<br>Administrasi Kependudukan |                                              |                                                 |                                                           | 2 Laporan                              | 114.067.400,00      | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas<br>Polhukhankam Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas<br>tata kelola penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel dan<br>berkualitas 3. Peningkatan<br>kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel serta<br>berkualitas | Dinas Kependudukan<br>dan Pencatatan Sipil<br>Kota Payakumbuh |                                      | 200.000.000,00      | DINAS KEPENDUDUKAN<br>DAN PENCATATAN SIPIL |
| 5. | 2.12.05           | PROGRAM<br>PENGELOLAAN PROFIL<br>KEPENDUDUKAN                                           | Penyajian data<br>kependudukan skala Kota<br>dalam satu tahun                                          | -                                            |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 31.398.750,00       |                                                              |                                               |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                               | -                                    | 34.661.180,00       |                                            |
|    | 2.12.05.2.01      | Penyusunan Profil<br>Kependudukan                                                       | Tersedianya Penyajian data<br>dan Profil Kependudukan                                                  | -                                            |                                                 |                                                           | 3 dokumen                              | 31.398.750,00       |                                                              |                                               | Memperkuat Stabilitas<br>Polhukhankam Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas<br>tata kelola penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel dan<br>berkualitas 3. Peningkatan<br>kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel serta<br>berkualitas | Dinas Kependudukan<br>dan Pencatatan Sipil<br>Kota Payakumbuh | -                                    | 34.661.180,00       | DINAS KEPENDUDUKAN<br>DAN PENCATATAN SIPIL |
|    | 2.12.05.2.01.0002 | Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                               |                                      |                     |                                            |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN            | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                     | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN                                           | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB       |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                |                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                               | 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 Profil Data<br>Perkembangan dan Proyeksi<br>Kependudukan serta<br>Kebutuhan yang Lain yang<br>tersusun |                                              |                                                 |                                                           | 3 Dokumen                              | 31.398.750,00       | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas<br>Polhukhankam Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik              | Meningkatkan kualitas<br>tata kelola penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel dan<br>berkualitas<br>3. Peningkatan kualitas<br>tata kelola penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel serta<br>berkualitas | Dinas Kependudukan<br>dan Pencatatan Sipil<br>Kota Payakumbuh |                                      | 34.661.180,00       | DINAS KEPENDUDUKAN<br>DAN PENCATATAN SIPIL |
|    |                   | DINAS PERHUBUNGAN                                                              |                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 7.061.664.010,00    |                                                              |                                               |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                               |                                      | 6.192.252.496,00    |                                            |
|    | 2                 | URUSAN PEMERINTAHAN<br>WAJIB YANG TIDAK<br>BERKAITAN DENGAN<br>PELAYANAN DASAR |                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 7.061.664.010,00    |                                                              |                                               |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                               |                                      | 6.192.252.496,00    |                                            |
|    | 2.15              | URUSAN PEMERINTAHAN<br>BIDANG PERHUBUNGAN                                      |                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 7.061.664.010,00    |                                                              |                                               |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                               |                                      | 6.192.252.496,00    |                                            |
| 1. | 2.15.01           | PROGRAM PENUNJANG<br>URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA           | Nilai IKM                                                                                                             | -                                            |                                                 |                                                           | 89 %                                   | 5.837.761.336,00    |                                                              |                                               |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                               | -                                    | 5.017.421.075,00    |                                            |
|    | 2.15.01.2.01      | Perencanaan,<br>Panganggaran, dan Evaluasi<br>Kinerja Perangkat Daerah         | Persentase ketersediaan<br>dokumen pelayanan publik                                                                   | -                                            |                                                 |                                                           | 90 %                                   | 66.028.850,00       |                                                              |                                               | Memperkuat Infrastruktur Untuk<br>Mendukung Pengembangan<br>Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Meningkatkan pembangunan<br>infrastruktur yang berkeadilan<br>dan berkelanjutan<br>4. Peningkatan pembangunan<br>infrastruktur yang berwawasan<br>lingkungan, dan berkelanjutan                                                                          | Dinas Perhubungan                                             | -                                    | 44.729.200,00       | DINAS PERHUBUNGAN                          |
|    | 2.15.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                |                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                               |                                      |                     |                                            |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN            | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                         | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                              |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                                              |                                                                                                                                                                                                         |                     | 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<br>Perencanaan Perangkat<br>Daerah            |                                              |                                                 |                                                           | 3 Dokumen                              | 10.414.850,00       | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat<br>Infrastruktur Untuk<br>Mendukung<br>Pengembangan<br>Ekonomi<br>Dan<br>Pelayanan<br>Dasar | Meningkatkan<br>pembangunan<br>infrastruktur<br>yang<br>berkeadilan<br>dan berkela<br>njukan<br>4. Peningkatan<br>pembangunan<br>infrastruktur<br>yang berwasan<br>lingkungan,<br>dan berkela<br>njukan | Dinas Perhubungan   |                                      | 3.286.000,00        | DINAS PERHUBUNGAN                    |
|    | 2.15.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                   |                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                         |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Laporan Evaluasi<br>Kinerja Perangkat Daerah          |                                              |                                                 |                                                           | 3 Laporan                              | 55.614.000,00       | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat<br>Infrastruktur Untuk<br>Mendukung<br>Pengembangan<br>Ekonomi<br>Dan<br>Pelayanan<br>Dasar | Meningkatkan<br>pembangunan<br>infrastruktur<br>yang<br>berkeadilan<br>dan berkela<br>njukan<br>4. Peningkatan<br>pembangunan<br>infrastruktur<br>yang berwasan<br>lingkungan,<br>dan berkela<br>njukan | Dinas Perhubungan   |                                      | 41.443.200,00       | DINAS PERHUBUNGAN                    |
|    | 2.15.01.2.02      | Administrasi Keuangan<br>Perangkat Daerah                           | Persentase Capaian<br>Realisasi Keuangan<br>Program/Kegiatan | -                                            |                                                 |                                                           | 90 %                                   | 5.104.044.110,00    |                                                              |                                               | Memperkuat<br>Infrastruktur Untuk<br>Mendukung<br>Pengembangan<br>Ekonomi<br>Dan<br>Pelayanan<br>Dasar | Meningkatkan<br>pembangunan<br>infrastruktur<br>yang<br>berkeadilan<br>dan berkela<br>njukan<br>4. Peningkatan<br>pembangunan<br>infrastruktur<br>yang berwasan<br>lingkungan,<br>dan berkela<br>njukan | Dinas Perhubungan   | -                                    | 4.539.037.106,00    | DINAS PERHUBUNGAN                    |
|    | 2.15.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                   |                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                         |                     |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                        | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                                              |                                                                                                                                                                                                |                     | 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<br>Menerima Gaji dan<br>Tunjangan ASN                  |                                              |                                                 |                                                           | 42<br>Orang/bulan                      | 4.880.885.810,00    | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat<br>Infrastruktur Untuk<br>Mendukung<br>Pengembangan<br>Ekonomi<br>Dan<br>Pelayanan<br>Dasar | Meningkatkan<br>pembangunan<br>infrastruktur<br>yang berkeadilan<br>dan berkelanjutan<br>4. Peningkatan<br>pembangunan<br>infrastruktur<br>yang berwawasan<br>lingkungan,<br>dan berkelanjutan | Dinas Perhubungan   |                                      | 4.323.655.375,00    | DINAS PERHUBUNGAN                    |
|    | 2.15.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                       |                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Dokumen Hasil<br>Penyediaan Administrasi<br>Pelaksanaan Tugas ASN |                                              |                                                 |                                                           | 25 Dokumen                             | 223.158.300,00      | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat<br>Infrastruktur Untuk<br>Mendukung<br>Pengembangan<br>Ekonomi<br>Dan<br>Pelayanan<br>Dasar | Meningkatkan<br>pembangunan<br>infrastruktur<br>yang berkeadilan<br>dan berkelanjutan<br>4. Peningkatan<br>pembangunan<br>infrastruktur<br>yang berwawasan<br>lingkungan,<br>dan berkelanjutan | Dinas Perhubungan   |                                      | 215.381.731,00      | DINAS PERHUBUNGAN                    |
|    | 2.15.01.2.05      | Administrasi Kepegawaian<br>Perangkat Daerah                        | Persentase Disiplin ASN<br>Dalam Berpakaian                              | -                                            |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 50.000,00           |                                                              |                                               | Memperkuat<br>Infrastruktur Untuk<br>Mendukung<br>Pengembangan<br>Ekonomi<br>Dan<br>Pelayanan<br>Dasar | Meningkatkan<br>pembangunan<br>infrastruktur<br>yang berkeadilan<br>dan berkelanjutan<br>4. Peningkatan<br>pembangunan<br>infrastruktur<br>yang berwawasan<br>lingkungan,<br>dan berkelanjutan | Dinas Perhubungan   | -                                    | 50.000,00           | DINAS PERHUBUNGAN                    |
|    | 2.15.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya              |                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                |                     |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN     | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                     | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                         |                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                                              |                                                                                                                                                                                                |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                         |                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               | NASIONAL                                                                                               | DAERAH                                                                                                                                                                                         |                     |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                       | 4                                                                                                     | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                                           | 11                                            | 12                                                                                                     | 13                                                                                                                                                                                             | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |                                                                         | <i>Jumlah Paket Pakaian Dinas<br/>beserta Atribut Kelengkapan</i>                                     |                                              |                                                 |                                                           | 4 Paket                                | 50.000,00           | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat<br>Infrastruktur Untuk<br>Mendukung<br>Pengembangan<br>Ekonomi<br>Dan<br>Pelayanan<br>Dasar | Meningkatkan<br>pembangunan<br>infrastruktur<br>yang berkeadilan<br>dan berkelanjutan<br>4. Peningkatan<br>pembangunan<br>infrastruktur<br>yang berwawasan<br>lingkungan,<br>dan berkelanjutan | Dinas Perhubungan   |                                      | 50.000,00           | DINAS PERHUBUNGAN                    |
|    | 2.15.01.2.06      | Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                   | <i>Persentase Kondisi Sarana<br/>Prasarana Kantor Dalam<br/>Kondisi Baik</i>                          | -                                            |                                                 |                                                           | 90 %                                   | 234.011.061,00      |                                                              |                                               | Memperkuat<br>Infrastruktur Untuk<br>Mendukung<br>Pengembangan<br>Ekonomi<br>Dan<br>Pelayanan<br>Dasar | Meningkatkan<br>pembangunan<br>infrastruktur<br>yang berkeadilan<br>dan berkelanjutan<br>4. Peningkatan<br>pembangunan<br>infrastruktur<br>yang berwawasan<br>lingkungan,<br>dan berkelanjutan | Dinas Perhubungan   | -                                    | 90.846.190,00       | DINAS PERHUBUNGAN                    |
|    | 2.15.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br><br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                         | <i>Jumlah Paket Komponen<br/>Instalasi Listrik/Penerangan<br/>Bangunan Kantor yang<br/>Disediakan</i> |                                              |                                                 |                                                           | 10 Paket                               | 1.802.400,00        | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat<br>Infrastruktur Untuk<br>Mendukung<br>Pengembangan<br>Ekonomi<br>Dan<br>Pelayanan<br>Dasar | Meningkatkan<br>pembangunan<br>infrastruktur<br>yang berkeadilan<br>dan berkelanjutan<br>4. Peningkatan<br>pembangunan<br>infrastruktur<br>yang berwawasan<br>lingkungan,<br>dan berkelanjutan | Dinas Perhubungan   |                                      | 2.000.000,00        | DINAS PERHUBUNGAN                    |
|    | 2.15.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                            |                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                |                     |                                      |                     |                                      |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                    | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                  | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                  |                     | 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<br>Perlengkapan Kantor yang<br>Disediakan |                                              |                                                 |                                                           | 3 Paket                                | 50.000,00           | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat<br>Infrastruktur Untuk<br>Mendukung<br>Pengembangan<br>Ekonomi<br>Dan<br>Pelayanan<br>Dasar | Meningkatkan<br>pembangunan<br>infrastruktur<br>yang<br>berkeadilan<br>dan berkela<br>njukan<br>4. Peningka<br>tan pemban<br>gunan<br>infrastruktur<br>yang berwa<br>san<br>lingkungan,<br>dan berkela<br>njukan | Dinas Perhubungan   |                                      | 50.000,00           | DINAS PERHUBUNGAN                    |
|    | 2.15.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                    |                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                  |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Paket Bahan Logistik<br>Kantor yang Disediakan                |                                              |                                                 |                                                           | 5 Paket                                | 29.071.511,00       | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat<br>Infrastruktur Untuk<br>Mendukung<br>Pengembangan<br>Ekonomi<br>Dan<br>Pelayanan<br>Dasar | Meningkatkan<br>pembangunan<br>infrastruktur<br>yang<br>berkeadilan<br>dan berkela<br>njukan<br>4. Peningka<br>tan pemban<br>gunan<br>infrastruktur<br>yang berwa<br>san<br>lingkungan,<br>dan berkela<br>njukan | Dinas Perhubungan   |                                      | 27.500.000,00       | DINAS PERHUBUNGAN                    |
|    | 2.15.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                           |                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                  |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Paket Barang<br>Cetakan dan Penggandaan<br>yang Disediakan    |                                              |                                                 |                                                           | 3 Paket                                | 50.746.350,00       | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat<br>Infrastruktur Untuk<br>Mendukung<br>Pengembangan<br>Ekonomi<br>Dan<br>Pelayanan<br>Dasar | Meningkatkan<br>pembangunan<br>infrastruktur<br>yang<br>berkeadilan<br>dan berkela<br>njukan<br>4. Peningka<br>tan pemban<br>gunan<br>infrastruktur<br>yang berwa<br>san<br>lingkungan,<br>dan berkela<br>njukan | Dinas Perhubungan   |                                      | 61.196.190,00       | DINAS PERHUBUNGAN                    |
|    | 2.15.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan            |                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                  |                     |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN    | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                     | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                        |                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                                              |                                                                                                                                                                                                |                     | 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<br>Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-Undangan yang<br>Disediakan |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 2.359.800,00        | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat<br>Infrastruktur Untuk<br>Mendukung<br>Pengembangan<br>Ekonomi<br>Dan<br>Pelayanan<br>Dasar | Meningkatkan<br>pembangunan<br>infrastruktur<br>yang berkeadilan<br>dan berkelanjutan<br>4. Peningkatan<br>pembangunan<br>infrastruktur<br>yang berwawasan<br>lingkungan,<br>dan berkelanjutan | Dinas Perhubungan   |                                      | 50.000,00           | DINAS PERHUBUNGAN                    |
|    | 2.15.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   |                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                        | Jumlah Laporan<br>Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD          |                                              |                                                 |                                                           | 15 Laporan                             | 149.981.000,00      | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat<br>Infrastruktur Untuk<br>Mendukung<br>Pengembangan<br>Ekonomi<br>Dan<br>Pelayanan<br>Dasar | Meningkatkan<br>pembangunan<br>infrastruktur<br>yang berkeadilan<br>dan berkelanjutan<br>4. Peningkatan<br>pembangunan<br>infrastruktur<br>yang berwawasan<br>lingkungan,<br>dan berkelanjutan | Dinas Perhubungan   |                                      | 50.000,00           | DINAS PERHUBUNGAN                    |
|    | 2.15.01.2.07      | Pengadaan Barang Milik<br>Daerah Penunjang Urusan<br>Pemerintah Daerah | Persentase Kondisi Sarana<br>Prasarana Kantor Dalam<br>Kondisi Baik                   | -                                            |                                                 |                                                           | 90 %                                   | 100.000,00          |                                                              |                                               | Memperkuat<br>Infrastruktur Untuk<br>Mendukung<br>Pengembangan<br>Ekonomi<br>Dan<br>Pelayanan<br>Dasar | Meningkatkan<br>pembangunan<br>infrastruktur<br>yang berkeadilan<br>dan berkelanjutan<br>4. Peningkatan<br>pembangunan<br>infrastruktur<br>yang berwawasan<br>lingkungan,<br>dan berkelanjutan | Dinas Perhubungan   | -                                    | 100.000,00          | DINAS PERHUBUNGAN                    |
|    | 2.15.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                    |                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                |                     |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                     | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                                   |                                                                                                                                                                     | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                                         |                                                                                                                                                                     |                     | 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                                 | 50.000,00           | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan<br>4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan | Dinas Perhubungan   |                                      | 50.000,00           | DINAS PERHUBUNGAN                    |
|    | 2.15.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                               |                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                                   |                                                                                                                                                                     |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan               |                                              |                                                 |                                                           | 4 Unit                                 | 50.000,00           | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan<br>4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan | Dinas Perhubungan   |                                      | 50.000,00           | DINAS PERHUBUNGAN                    |
|    | 2.15.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                | Persentase kondisi sarana prasarana kantor dalam kondisi baik         | -                                            |                                                 |                                                           | 90 %                                   | 116.417.315,00      |                                                  |                                      | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan<br>4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan | Dinas Perhubungan   | -                                    | 88.368.579,00       | DINAS PERHUBUNGAN                    |
|    | 2.15.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                      |                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                                   |                                                                                                                                                                     |                     |                                      |                     |                                      |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                               | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                                              |                                                                                                                                                                                                          |                     | 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<br>Jasa Surat Menyurat                                                |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 1.989.500,00        | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat<br>Infrastruktur Untuk<br>Mendukung<br>Pengembangan<br>Ekonomi<br>Dan<br>Pelayanan<br>Dasar | Meningkatkan<br>pembangunan<br>infrastruktur<br>yang<br>berkeadilan<br>dan<br>berkelanjutan<br>4. Peningkatan<br>pembangunan<br>infrastruktur<br>yang<br>berwasan<br>lingkungan,<br>dan<br>berkelanjutan | Dinas Perhubungan   |                                      | 2.000.000,00        | DINAS PERHUBUNGAN                    |
|    | 2.15.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik             |                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                          |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan<br>Jasa Komunikasi, Sumber<br>Daya Air dan Listrik yang<br>Disediakan |                                              |                                                 |                                                           | 7 Laporan                              | 82.849.236,00       | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat<br>Infrastruktur Untuk<br>Mendukung<br>Pengembangan<br>Ekonomi<br>Dan<br>Pelayanan<br>Dasar | Meningkatkan<br>pembangunan<br>infrastruktur<br>yang<br>berkeadilan<br>dan<br>berkelanjutan<br>4. Peningkatan<br>pembangunan<br>infrastruktur<br>yang<br>berwasan<br>lingkungan,<br>dan<br>berkelanjutan | Dinas Perhubungan   |                                      | 55.000.000,00       | DINAS PERHUBUNGAN                    |
|    | 2.15.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                   |                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                          |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan<br>Jasa Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor yang<br>Disediakan       |                                              |                                                 |                                                           | 3 Laporan                              | 6.210.000,00        | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat<br>Infrastruktur Untuk<br>Mendukung<br>Pengembangan<br>Ekonomi<br>Dan<br>Pelayanan<br>Dasar | Meningkatkan<br>pembangunan<br>infrastruktur<br>yang<br>berkeadilan<br>dan<br>berkelanjutan<br>4. Peningkatan<br>pembangunan<br>infrastruktur<br>yang<br>berwasan<br>lingkungan,<br>dan<br>berkelanjutan | Dinas Perhubungan   |                                      | 6.000.000,00        | DINAS PERHUBUNGAN                    |
|    | 2.15.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                               |                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                          |                     |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                 | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                             | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                            | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                     |                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                                              |                                                                                                                                                                                                            |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                                                                     |                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               | NASIONAL                                                                                               | DAERAH                                                                                                                                                                                                     |                     |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                   | 4                                                                                                             | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                                           | 11                                            | 12                                                                                                     | 13                                                                                                                                                                                                         | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |                                                                                                                     | <i>Jumlah Laporan Penyediaan<br/>Jasa Pelayanan Umum<br/>Kantor yang Disediakan</i>                           |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 25.368.579,00       | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat<br>Infrastruktur Untuk<br>Mendukung<br>Pengembangan<br>Ekonomi<br>Dan<br>Pelayanan<br>Dasar | Meningkatkan<br>pembangunan<br>infrastruktur<br>yang<br>berkeadilan<br>dan<br>berkelanjutan<br>4. Peningkatan<br>pembangunan<br>infrastruktur<br>yang<br>berwawasan<br>lingkungan,<br>dan<br>berkelanjutan | Dinas Perhubungan   |                                      | 25.368.579,00       | DINAS PERHUBUNGAN                    |
|    | 2.15.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | <i>Persentase kondisi sarana prasarana kantor dalam kondisi baik</i>                                          | -                                            |                                                 |                                                           | 90 %                                   | 317.110.000,00      |                                                              |                                               | Memperkuat<br>Infrastruktur Untuk<br>Mendukung<br>Pengembangan<br>Ekonomi<br>Dan<br>Pelayanan<br>Dasar | Meningkatkan<br>pembangunan<br>infrastruktur<br>yang<br>berkeadilan<br>dan<br>berkelanjutan<br>4. Peningkatan<br>pembangunan<br>infrastruktur<br>yang<br>berwawasan<br>lingkungan,<br>dan<br>berkelanjutan | Dinas Perhubungan   | -                                    | 254.290.000,00      | DINAS PERHUBUNGAN                    |
|    | 2.15.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                            |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                                                     | <i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i> |                                              |                                                 |                                                           | 1 Unit                                 | 39.190.000,00       | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat<br>Infrastruktur Untuk<br>Mendukung<br>Pengembangan<br>Ekonomi<br>Dan<br>Pelayanan<br>Dasar | Meningkatkan<br>pembangunan<br>infrastruktur<br>yang<br>berkeadilan<br>dan<br>berkelanjutan<br>4. Peningkatan<br>pembangunan<br>infrastruktur<br>yang<br>berwawasan<br>lingkungan,<br>dan<br>berkelanjutan | Dinas Perhubungan   |                                      | 39.190.000,00       | DINAS PERHUBUNGAN                    |
|    | 2.15.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     |                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                            |                     |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                      | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                                   |                                                                                                                                                                     | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                    |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                                         |                                                                                                                                                                     |                     | 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 |                                              |                                                 |                                                           | 21 Unit                                | 275.310.000,00      | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan<br>4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan | Dinas Perhubungan   |                                      | 215.000.000,00      | DINAS PERHUBUNGAN                    |
|    | 2.15.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                           |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                                   |                                                                                                                                                                     |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                    | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     |                                              |                                                 |                                                           | 32 Unit                                | 2.560.000,00        | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan<br>4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan | Dinas Perhubungan   |                                      | 50.000,00           | DINAS PERHUBUNGAN                    |
|    | 2.15.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                                   |                                                                                                                                                                     |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                    | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi         |                                              |                                                 |                                                           | 1 Unit                                 | 50.000,00           | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan<br>4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan | Dinas Perhubungan   |                                      | 50.000,00           | DINAS PERHUBUNGAN                    |
| 2. | 2.15.02           | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)                      | Persentase Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas                                                      | -                                            |                                                 |                                                           | 86 %                                   | 1.223.902.674,00    |                                                  |                                      |                                                                                   |                                                                                                                                                                     |                     | -                                    | 1.174.831.421,00    |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                        | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                                   |                                                                                                                                                                     | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                                         |                                                                                                                                                                     |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                     |                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      | NASIONAL                                                                          | DAERAH                                                                                                                                                              |                     |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                   | 4                                                                        | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                               | 11                                   | 12                                                                                | 13                                                                                                                                                                  | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    | 2.15.02.2.01      | Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota                | Persentase perlengkapan dan fasilitas pendukung jalan dalam kondisi baik | -                                            |                                                 |                                                           | 90 %                                   | 50.000,00           |                                                  |                                      | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan<br>4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan | Dinas Perhubungan   | -                                    | 0,00                | DINAS PERHUBUNGAN                    |
|    | 2.15.02.2.01.0001 | Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota   |                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                                   |                                                                                                                                                                     |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota     |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 50.000,00           | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan<br>4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan | Dinas Perhubungan   |                                      | 0,00                | DINAS PERHUBUNGAN                    |
|    | 2.15.02.2.02      | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota               | Persentase perlengkapan dan fasilitas pendukung jalan dalam kondisi baik | -                                            |                                                 |                                                           | 90 %                                   | 100.000,00          |                                                  |                                      | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan<br>4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan | Dinas Perhubungan   | -                                    | 100.000,00          | DINAS PERHUBUNGAN                    |
|    | 2.15.02.2.02.0002 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota               |                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                                   |                                                                                                                                                                     |                     |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                      | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN               | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                                   |                                                                                                                                                                     | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                          |                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                                         |                                                                                                                                                                     |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                                          |                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      | NASIONAL                                                                          | DAERAH                                                                                                                                                              |                     |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                                        | 4                                                               | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                               | 11                                   | 12                                                                                | 13                                                                                                                                                                  | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |                                                                                          | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia |                                              |                                                 |                                                           | 1 Unit                                 | 50.000,00           | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan<br>4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan | Dinas Perhubungan   |                                      | 50.000,00           | DINAS PERHUBUNGAN                    |
|    | 2.15.02.2.02.0004 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan                                         |                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                                   |                                                                                                                                                                     |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                          | Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara   |                                              |                                                 |                                                           | 1 Unit                                 | 50.000,00           | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan<br>4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan | Dinas Perhubungan   |                                      | 50.000,00           | DINAS PERHUBUNGAN                    |
|    | 2.15.02.2.06      | Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota       | Persentase Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas               | -                                            |                                                 |                                                           | 86 %                                   | 1.223.652.674,00    |                                                  |                                      | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan<br>4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan | Dinas Perhubungan   | -                                    | 1.174.631.421,00    | DINAS PERHUBUNGAN                    |
|    | 2.15.02.2.06.0004 | Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota |                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                                   |                                                                                                                                                                     |                     |                                      |                     |                                      |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                       | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                       | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                                   |                                                                                                                                                                     | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                                         |                                                                                                                                                                     |                     | 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 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota |                                              |                                                 |                                                           | 4 Laporan                              | 1.223.602.674,00    | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan<br>4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan | Dinas Perhubungan   |                                      | 1.174.581.421,00    | DINAS PERHUBUNGAN                    |
|    | 2.15.02.2.06.0015 | Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota                                                                  |                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                                   |                                                                                                                                                                     |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                                                                           | Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota                 |                                              |                                                 |                                                           | 3 Laporan                              | 50.000,00           | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan<br>4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan | Dinas Perhubungan   |                                      | 50.000,00           | DINAS PERHUBUNGAN                    |
|    | 2.15.02.2.09      | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                        | Persentase masyarakat yang menggunakan sarana angkutan umum                                             | -                                            |                                                 |                                                           | 74 %                                   | 50.000,00           |                                                  |                                      | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan<br>4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan | Dinas Perhubungan   | -                                    | 50.000,00           | DINAS PERHUBUNGAN                    |
|    | 2.15.02.2.09.0002 | Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota |                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                                   |                                                                                                                                                                     |                     |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                          | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                    |                                                                                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                                              |                                                                                                                                                                                                          |                     | 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<br>Pengendalian dan<br>Pengawasan Ketersediaan<br>Angkutan Umum untuk Jasa<br>Angkutan Orang dan/atau<br>Barang Antar Kota dalam 1<br>(Satu) Kabupaten/Kota |                                              |                                                 |                                                           | 2 Laporan                              | 50.000,00           | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat<br>Infrastruktur Untuk<br>Mendukung<br>Pengembangan<br>Ekonomi<br>Dan<br>Pelayanan<br>Dasar | Meningkatkan<br>pembangunan<br>infrastruktur<br>yang<br>berkeadilan<br>dan<br>berkelanjutan<br>4. Peningkatan<br>pembangunan<br>infrastruktur<br>yang<br>berwasan<br>lingkungan,<br>dan<br>berkelanjutan | Dinas Perhubungan   |                                      | 50.000,00           | DINAS PERHUBUNGAN                    |
|    | 2.15.02.2.11      | Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota              | Persentase masyarakat yang menggunakan sarana angkutan umum                                                                                                                | -                                            |                                                 |                                                           | 74 %                                   | 50.000,00           |                                                              |                                               | Memperkuat<br>Infrastruktur Untuk<br>Mendukung<br>Pengembangan<br>Ekonomi<br>Dan<br>Pelayanan<br>Dasar | Meningkatkan<br>pembangunan<br>infrastruktur<br>yang<br>berkeadilan<br>dan<br>berkelanjutan<br>4. Peningkatan<br>pembangunan<br>infrastruktur<br>yang<br>berwasan<br>lingkungan,<br>dan<br>berkelanjutan | Dinas Perhubungan   | -                                    | 50.000,00           | DINAS PERHUBUNGAN                    |
|    | 2.15.02.2.11.0001 | Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |                                                                                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                          |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                                    | Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 50.000,00           | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat<br>Infrastruktur Untuk<br>Mendukung<br>Pengembangan<br>Ekonomi<br>Dan<br>Pelayanan<br>Dasar | Meningkatkan<br>pembangunan<br>infrastruktur<br>yang<br>berkeadilan<br>dan<br>berkelanjutan<br>4. Peningkatan<br>pembangunan<br>infrastruktur<br>yang<br>berwasan<br>lingkungan,<br>dan<br>berkelanjutan | Dinas Perhubungan   |                                      | 50.000,00           | DINAS PERHUBUNGAN                    |
|    |                   | UPTD TERMINAL                                                                                      |                                                                                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 150.000,00          |                                                              |                                               |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                          |                     |                                      | 150.000,00          |                                      |
|    | 2                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                              |                                                                                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 150.000,00          |                                                              |                                               |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                          |                     |                                      | 150.000,00          |                                      |
|    | 2.15              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN                                                             |                                                                                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 150.000,00          |                                                              |                                               |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                          |                     |                                      | 150.000,00          |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN           | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                            | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                               |                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | 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. | 2.15.02           | PROGRAM<br>PENYELENGGARAAN<br>LALU LINTAS DAN<br>ANGKUTAN JALAN (LLAJ)        | <i>Persentase Penurunan<br/>Angka Kecelakaan Lalu<br/>Lintas</i>                                             | -                                            |                                                 |                                                           | 86 %                                   | 150.000,00          |                                                              |                                               |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                |                     | -                                    | 150.000,00          |                                      |
|    | 2.15.02.2.03      | Pengelolaan Terminal<br>Penumpang Tipe C                                      | <i>Persentase masyarakat yang<br/>menggunakan sarana<br/>angkutan umum</i>                                   | -                                            |                                                 |                                                           | 74 %                                   | 150.000,00          |                                                              |                                               | Memperkuat<br>Infrastruktur Untuk<br>Mendukung<br>Pengembangan<br>Ekonomi<br>Dan<br>Pelayanan<br>Dasar | Meningkatkan<br>pembangunan<br>infrastruktur<br>yang berkeadilan<br>dan berkelanjutan<br>4. Peningkatan<br>pembangunan<br>infrastruktur<br>yang berwawasan<br>lingkungan,<br>dan berkelanjutan | Dinas Perhubungan   | -                                    | 150.000,00          | UPTD TERMINAL                        |
|    | 2.15.02.2.03.0006 | Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C                              |                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                               | <i>Jumlah Terminal Penumpang<br/>Tipe C yang diawasi</i>                                                     |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 50.000,00           | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat<br>Infrastruktur Untuk<br>Mendukung<br>Pengembangan<br>Ekonomi<br>Dan<br>Pelayanan<br>Dasar | Meningkatkan<br>pembangunan<br>infrastruktur<br>yang berkeadilan<br>dan berkelanjutan<br>4. Peningkatan<br>pembangunan<br>infrastruktur<br>yang berwawasan<br>lingkungan,<br>dan berkelanjutan | Dinas Perhubungan   |                                      | 50.000,00           | UPTD TERMINAL                        |
|    | 2.15.02.2.03.0010 | Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe C      |                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                               | <i>Jumlah Kebutuhan<br/>Kompetensi Sumber Daya<br/>Manusia Pengelola Terminal<br/>Tipe C yang terpenuhi.</i> |                                              |                                                 |                                                           | 8 Orang                                | 50.000,00           | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat<br>Infrastruktur Untuk<br>Mendukung<br>Pengembangan<br>Ekonomi<br>Dan<br>Pelayanan<br>Dasar | Meningkatkan<br>pembangunan<br>infrastruktur<br>yang berkeadilan<br>dan berkelanjutan<br>4. Peningkatan<br>pembangunan<br>infrastruktur<br>yang berwawasan<br>lingkungan,<br>dan berkelanjutan | Dinas Perhubungan   |                                      | 50.000,00           | UPTD TERMINAL                        |
|    | 2.15.02.2.03.0011 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) |                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                |                     |                                      |                     |                                      |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                 | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                                   |                                                                                                                                                                     | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                    |                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                                         |                                                                                                                                                                     |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                                                                                    |                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      | NASIONAL                                                                          | DAERAH                                                                                                                                                              |                     |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                  | 4                                                                                                 | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                               | 11                                   | 12                                                                                | 13                                                                                                                                                                  | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |                                                                                                                                    | <i>Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara</i> |                                              |                                                 |                                                           | 1 Unit                                 | 50.000,00           | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan<br>4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan | Dinas Perhubungan   |                                      | 50.000,00           | UPTD TERMINAL                        |
|    |                   | UPTD PARKIR                                                                                                                        |                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 391.008.950,00      |                                                  |                                      |                                                                                   |                                                                                                                                                                     |                     |                                      | 351.500.000,00      |                                      |
|    | 2                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                                              |                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 391.008.950,00      |                                                  |                                      |                                                                                   |                                                                                                                                                                     |                     |                                      | 351.500.000,00      |                                      |
|    | 2.15              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN                                                                                             |                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 391.008.950,00      |                                                  |                                      |                                                                                   |                                                                                                                                                                     |                     |                                      | 351.500.000,00      |                                      |
| 1. | 2.15.02           | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)                                                                      | <i>Persentase Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas</i>                                          | -                                            |                                                 |                                                           | 86 %                                   | 391.008.950,00      |                                                  |                                      |                                                                                   |                                                                                                                                                                     |                     | -                                    | 351.500.000,00      |                                      |
|    | 2.15.02.2.04      | Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir                                                                   | <i>Persentase kenaikan pengguna jasa parkir</i>                                                   | -                                            |                                                 |                                                           | 80 %                                   | 391.008.950,00      |                                                  |                                      | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan<br>4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan | Dinas Perhubungan   | -                                    | 351.500.000,00      | UPTD PARKIR                          |
|    | 2.15.02.2.04.0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota |                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                                   |                                                                                                                                                                     |                     |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                                   |                                                                                                                                                                     | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                       |                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                                         |                                                                                                                                                                     |                     | 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 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota |                                              |                                                 |                                                           | 27 Laporan                             | 391.008.950,00      | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan<br>4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan | Dinas Perhubungan   |                                      | 351.500.000,00      | UPTD PARKIR                          |
|    |                   | UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR                                     |                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 87.765.150,00       |                                                  |                                      |                                                                                   |                                                                                                                                                                     |                     |                                      | 250.000,00          |                                      |
|    | 2                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 87.765.150,00       |                                                  |                                      |                                                                                   |                                                                                                                                                                     |                     |                                      | 250.000,00          |                                      |
|    | 2.15              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN                                |                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 87.765.150,00       |                                                  |                                      |                                                                                   |                                                                                                                                                                     |                     |                                      | 250.000,00          |                                      |
| 1. | 2.15.02           | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)         | Persentase Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas                                                                                                  | -                                            |                                                 |                                                           | 86 %                                   | 87.765.150,00       |                                                  |                                      |                                                                                   |                                                                                                                                                                     |                     | -                                    | 250.000,00          |                                      |
|    | 2.15.02.2.05      | Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                                  | Persentase kenaikan kendaraan yang melaksanakan pengujian                                                                                          | -                                            |                                                 |                                                           | 86 %                                   | 87.765.150,00       |                                                  |                                      | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan<br>4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan | Dinas Perhubungan   | -                                    | 250.000,00          | UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR    |
|    | 2.15.02.2.05.0001 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor  |                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                                   |                                                                                                                                                                     |                     |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN            | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                       | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                         | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                |                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                                              |                                                                                                                                                                                                         |                     | 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<br>Prasarana Pengujian Berkala<br>Kendaraan Bermotor yang<br>Tersedia                 |                                              |                                                 |                                                           | 1 Unit                                 | 13.475.150,00       | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat<br>Infrastruktur Untuk<br>Mendukung<br>Pengembangan<br>Ekonomi<br>Dan<br>Pelayanan<br>Dasar | Meningkatkan<br>pembangunan<br>infrastruktur<br>yang<br>berkeadilan<br>dan berkela<br>njutan<br>4. Peningkatan<br>pembangunan<br>infrastruktur<br>yang berwasan<br>lingkungan,<br>dan berkela<br>njutan | Dinas Perhubungan   |                                      | 50.000,00           | UPTD PENGUJIAN<br>KENDARAAN BERMOTOR |
|    | 2.15.02.2.05.0002 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor |                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                         |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                | Jumlah Sumber Daya<br>Manusia Pengujian Berkala<br>Kendaraan Bermotor yang<br>Ditingkatkan Kapasitasnya |                                              |                                                 |                                                           | 3 Orang                                | 50.000,00           | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat<br>Infrastruktur Untuk<br>Mendukung<br>Pengembangan<br>Ekonomi<br>Dan<br>Pelayanan<br>Dasar | Meningkatkan<br>pembangunan<br>infrastruktur<br>yang<br>berkeadilan<br>dan berkela<br>njutan<br>4. Peningkatan<br>pembangunan<br>infrastruktur<br>yang berwasan<br>lingkungan,<br>dan berkela<br>njutan | Dinas Perhubungan   |                                      | 50.000,00           | UPTD PENGUJIAN<br>KENDARAAN BERMOTOR |
|    | 2.15.02.2.05.0004 | Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                |                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                         |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                | Jumlah Dokumen Bukti Lulus<br>Uji Pengujian Berkala<br>Kendaraan Bermotor                               |                                              |                                                 |                                                           | 1000<br>Dokumen                        | 25.000.000,00       | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat<br>Infrastruktur Untuk<br>Mendukung<br>Pengembangan<br>Ekonomi<br>Dan<br>Pelayanan<br>Dasar | Meningkatkan<br>pembangunan<br>infrastruktur<br>yang<br>berkeadilan<br>dan berkela<br>njutan<br>4. Peningkatan<br>pembangunan<br>infrastruktur<br>yang berwasan<br>lingkungan,<br>dan berkela<br>njutan | Dinas Perhubungan   |                                      | 50.000,00           | UPTD PENGUJIAN<br>KENDARAAN BERMOTOR |
|    | 2.15.02.2.05.0005 | Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor  |                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                         |                     |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN            | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                    | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                |                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                                              |                                                                                                                                                                                                |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                                |                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               | NASIONAL                                                                                               | DAERAH                                                                                                                                                                                         |                     |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                              | 4                                                                                                    | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                                           | 11                                            | 12                                                                                                     | 13                                                                                                                                                                                             | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |                                                                                | Jumlah LaporanSosialisasi<br>Standar Operasional<br>Prosedur Pengujian Berkala<br>Kendaraan Bermotor |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 50.000,00           | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat<br>Infrastruktur Untuk<br>Mendukung<br>Pengembangan<br>Ekonomi<br>Dan<br>Pelayanan<br>Dasar | Meningkatkan<br>pembangunan<br>infrastruktur yang<br>berkeadilan dan<br>berkelanjutan<br>4. Peningkatan<br>pembangunan<br>infrastruktur yang<br>berwawasan<br>lingkungan, dan<br>berkelanjutan | Dinas Perhubungan   |                                      | 50.000,00           | UPTD PENGUJIAN<br>KENDARAAN BERMOTOR |
|    | 2.15.02.2.05.0007 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor         |                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                | Jumlah Sarana dan<br>Prasarana Pengujian Berkala<br>Kendaraan Bermotor yang<br>Terpelihara           |                                              |                                                 |                                                           | 8 Unit                                 | 49.190.000,00       | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat<br>Infrastruktur Untuk<br>Mendukung<br>Pengembangan<br>Ekonomi<br>Dan<br>Pelayanan<br>Dasar | Meningkatkan<br>pembangunan<br>infrastruktur yang<br>berkeadilan dan<br>berkelanjutan<br>4. Peningkatan<br>pembangunan<br>infrastruktur yang<br>berwawasan<br>lingkungan, dan<br>berkelanjutan | Dinas Perhubungan   |                                      | 50.000,00           | UPTD PENGUJIAN<br>KENDARAAN BERMOTOR |
|    |                   | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA                                               |                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 8.726.360.953,00    |                                                              |                                               |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                |                     |                                      | 9.794.130.241,00    |                                      |
|    | 2                 | URUSAN PEMERINTAHAN<br>WAJIB YANG TIDAK<br>BERKAITAN DENGAN<br>PELAYANAN DASAR |                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 8.726.360.953,00    |                                                              |                                               |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                |                     |                                      | 9.794.130.241,00    |                                      |
|    | 2.16              | URUSAN PEMERINTAHAN<br>BIDANG KOMUNIKASI<br>DAN INFORMATIKA                    |                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 8.579.878.901,00    |                                                              |                                               |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                |                     |                                      | 9.589.130.291,00    |                                      |
| 1. | 2.16.01           | PROGRAM PENUNJANG<br>URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA           | Nilai evaluasi AKIP<br>Diskominfo<br>Nilai IKM Dinas Kominfo                                         | -                                            |                                                 |                                                           | A Kategori<br>92 indeks                | 4.533.989.421,00    |                                                              |                                               |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                |                     | -                                    | 4.731.267.683,00    |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN    | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN      | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                        |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                        |                                                        |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                 | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                        |                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                        |                                      | NASIONAL                                                             | DAERAH                                                                                                                                                                                                                        |                     |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                      | 4                                                      | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                                     | 11                                   | 12                                                                   | 13                                                                                                                                                                                                                            | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    | 2.16.01.2.01      | Perencanaan,<br>Penganggaran, dan Evaluasi<br>Kinerja Perangkat Daerah | <i>Persentase capaian kinerja<br/>program/kegiatan</i> | -                                            |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 114.442.200,00      |                                                        |                                      | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | OPD dan Masyarakat  | -                                    | 100.863.900,00      | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA     |
|    | 2.16.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                        |                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                        |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                        | <i>Jumlah Dokumen<br/>Perencanaan Perangkat Daerah</i> |                                              |                                                 |                                                           | 2 Dokumen                              | 26.019.350,00       | Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Kapalo Koto Dibalai | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | OPD dan Masyarakat  |                                      | 63.976.050,00       | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA     |
|    | 2.16.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                      |                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                        |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                     |                                      |                     |                                      |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN      | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                        |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                        |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                 | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                     | 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       |                                              |                                                 |                                                           | 8 Laporan                              | 88.422.850,00       | Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Kapalo Koto Dibalai | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | OPD dan Masyarakat  |                                      | 36.887.850,00       | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA     |
|    | 2.16.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                              | Persentase capaian realisasi keuangan program kegiatan | -                                            |                                                 |                                                           | 90 %                                   | 3.725.147.529,00    |                                                        |                                      | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | OPD dan Masyarakat  | -                                    | 3.725.147.529,00    | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA     |
|    | 2.16.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                   |                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                        |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                     |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                        |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                 | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                     | 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                  |                                              |                                                 |                                                           | 31 Orang/bulan                         | 3.545.007.529,00    | Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Kapalo Koto Dibalai | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | OPD dan Masyarakat  |                                      | 3.545.007.529,00    | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA     |
|    | 2.16.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                       |                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                        |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN |                                              |                                                 |                                                           | 12 Dokumen                             | 180.140.000,00      | Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Kapalo Koto Dibalai | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | OPD dan Masyarakat  |                                      | 180.140.000,00      | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA     |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN         | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                           |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                             | PRIORITAS                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                          |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                     |                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                         | NASIONAL                                                                   | DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                   | 4                                                         | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                                           | 11                                      | 12                                                                         | 13                                                                                                                                                                                                                                                       | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    | 2.16.01.2.05      | Administrasi Kepegawaian<br>Perangkat Daerah                        | Persentase pemenuhan<br>Layanan Kepegawaian               | -                                            |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 49.412.760,00       |                                                              |                                         | Memperkuat Stabilitas<br>Polhukhankam Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas<br>tata kelola penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel dan<br>berkualitas 3. Peningkatan<br>kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel serta<br>berkualitas | ASN                 | -                                    | 49.412.760,00       | DINAS KOMUNIKASI DAN<br>INFORMATIKA  |
|    | 2.16.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya              |                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Paket Pakaian Dinas<br>beserta Atribut Kelengkapan |                                              |                                                 |                                                           | 103 Paket                              | 49.412.760,00       | Kota Payakumbuh,<br>Payakumbuh Utara, Kapalo<br>Koto Dibalai | DANA TRANSFER<br>UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas<br>Polhukhankam Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas<br>tata kelola penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel dan<br>berkualitas 3. Peningkatan<br>kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel serta<br>berkualitas | ASN                 |                                      | 49.412.760,00       | DINAS KOMUNIKASI DAN<br>INFORMATIKA  |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN     | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                           | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                         |                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                             | PRIORITAS                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                          |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                         |                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                         | NASIONAL                                                                   | DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                       | 4                                                                                           | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                                           | 11                                      | 12                                                                         | 13                                                                                                                                                                                                                                                       | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    | 2.16.01.2.06      | Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                   | Persentase layanan umum<br>diskominfo sesuai standar                                        | -                                            |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 363.471.750,00      |                                                              |                                         | Memperkuat Stabilitas<br>Polhukhankam Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas<br>tata kelola penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel dan<br>berkualitas 3. Peningkatan<br>kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel serta<br>berkualitas | ASN & OPD           | -                                    | 364.903.250,00      | DINAS KOMUNIKASI DAN<br>INFORMATIKA  |
|    | 2.16.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br><br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                         | Jumlah Paket Komponen<br>Instalasi Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor yang<br>Disediakan |                                              |                                                 |                                                           | 1 Paket                                | 2.603.400,00        | Kota Payakumbuh,<br>Payakumbuh Utara, Kapalo<br>Koto Dibalai | DANA TRANSFER<br>UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas<br>Polhukhankam Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas<br>tata kelola penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel dan<br>berkualitas 3. Peningkatan<br>kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel serta<br>berkualitas | ASN & OPD           |                                      | 2.603.400,00        | DINAS KOMUNIKASI DAN<br>INFORMATIKA  |
|    | 2.16.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                        |                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN           | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                        |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                             |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                 | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                     | 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                                | 31.436.050,00       | Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Kapalo Koto Dibalai | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | ASN & OPD           |                                      | 32.867.550,00       | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA     |
|    | 2.16.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                           |                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                        |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan |                                              |                                                 |                                                           | 3 Paket                                | 20.298.100,00       | Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Kapalo Koto Dibalai | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | ASN & OPD           |                                      | 20.298.100,00       | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA     |
|    | 2.16.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                           |                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                        |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                     |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                        |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                 | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                     | 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 Fasilitas Kunjungan Tamu                             |                                              |                                                 |                                                           | 5 Laporan                              | 7.259.200,00        | Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Kapalo Koto Dibalai | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | ASN & OPD           |                                      | 7.259.200,00        | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA     |
|    | 2.16.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                |                                                                     |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                        |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |                                              |                                                 |                                                           | 70 Laporan                             | 301.875.000,00      | Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Kapalo Koto Dibalai | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | ASN & OPD           |                                      | 301.875.000,00      | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA     |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                     | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                        |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                 | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                     |                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                        |                                      | NASIONAL                                                             | DAERAH                                                                                                                                                                                                                        |                     |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                   | 4                                                                     | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                                     | 11                                   | 12                                                                   | 13                                                                                                                                                                                                                            | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    | 2.16.01.2.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah    | Persentase pengadaan barang milik daerah                              | -                                            |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 15.574.938,00       |                                                        |                                      | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | ASN & OPD           | -                                    | 225.000.000,00      | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA     |
|    | 2.16.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                 |                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                        |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan |                                              |                                                 |                                                           | 1 Unit                                 | 100.000,00          | Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Kapalo Koto Dibalai | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | ASN & OPD           |                                      | 120.000.000,00      | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA     |
|    | 2.16.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                               |                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                        |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                     |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                                    |                                               |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                             | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                          |                     | 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<br>Mesin Lainnya yang<br>Disediakan       |                                              |                                                 |                                                           | 1 Unit                                 | 15.474.938,00       | Kota<br>Payakumbuh,<br>Payakumbuh<br>Utara, Kapalo<br>Koto Dibalai | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas<br>Polhukhankam Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas<br>tata kelola penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel dan<br>berkualitas 3. Peningkatan<br>kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel serta<br>berkualitas | ASN & OPD           |                                      | 105.000.000,00      | DINAS KOMUNIKASI DAN<br>INFORMATIKA  |
|    | 2.16.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang<br>Urusan Pemerintahan Daerah             | Persentase Penyediaan Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintah Daerah | -                                            |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 61.730.244,00       |                                                                    |                                               | Memperkuat Stabilitas<br>Polhukhankam Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas<br>tata kelola penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel dan<br>berkualitas 3. Peningkatan<br>kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel serta<br>berkualitas | OPD                 | -                                    | 61.730.244,00       | DINAS KOMUNIKASI DAN<br>INFORMATIKA  |
|    | 2.16.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik             |                                                                     |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                                    |                                               |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                      |                     |                                      |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                               | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                                    |                                               |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                             | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                          |                     | 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<br>Jasa Komunikasi, Sumber<br>Daya Air dan Listrik yang<br>Disediakan |                                              |                                                 |                                                           | 12 Laporan                             | 1.549.800,00        | Kota<br>Payakumbuh,<br>Payakumbuh<br>Utara, Kapalo<br>Koto Dibalai | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas<br>Polhukhankam Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas<br>tata kelola penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel dan<br>berkualitas 3. Peningkatan<br>kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel serta<br>berkualitas | OPD                 |                                      | 1.549.800,00        | DINAS KOMUNIKASI DAN<br>INFORMATIKA  |
|    | 2.16.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                               |                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                                    |                                               |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan<br>Jasa Pelayanan Umum<br>Kantor yang Disediakan                      |                                              |                                                 |                                                           | 12 Laporan                             | 60.180.444,00       | Kota<br>Payakumbuh,<br>Payakumbuh<br>Utara, Kapalo<br>Koto Dibalai | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas<br>Polhukhankam Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas<br>tata kelola penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel dan<br>berkualitas 3. Peningkatan<br>kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel serta<br>berkualitas | OPD                 |                                      | 60.180.444,00       | DINAS KOMUNIKASI DAN<br>INFORMATIKA  |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                 | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                      | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                        |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                     |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                 | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                                                                     |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                        |                                      | NASIONAL                                                             | DAERAH                                                                                                                                                                                                                        |                     |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                   | 4                                                                                                      | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                                     | 11                                   | 12                                                                   | 13                                                                                                                                                                                                                            | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    | 2.16.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | Persentase kondidi sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik                                      | -                                            |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 204.210.000,00      |                                                        |                                      | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | ASN & OPD           | -                                    | 204.210.000,00      | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA     |
|    | 2.16.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                        |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                                                     | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya |                                              |                                                 |                                                           | 1 Unit                                 | 39.190.000,00       | Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Kapalo Koto Dibalai | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | ASN & OPD           |                                      | 39.190.000,00       | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA     |
|    | 2.16.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                        |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                     |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                          | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                        | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                        |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                              |                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                 | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                     | 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   |                                              |                                                 |                                                           | 16 Unit                                | 142.200.000,00      | Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Kapalo Koto Dibalai | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | ASN & OPD           |                                      | 142.200.000,00      | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA     |
|    | 2.16.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                        |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                              | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi |                                              |                                                 |                                                           | 24 Unit                                | 22.820.000,00       | Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Kapalo Koto Dibalai | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | ASN & OPD           |                                      | 22.820.000,00       | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA     |
| 2. | 2.16.02           | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK                                          | Persentase pelayanan penyaluran informasi pembangunan daerah melalui media                               | -                                            |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 821.238.730,00      |                                                        |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                     | -                                    | 1.467.377.558,00    |                                      |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN          | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                           | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                  | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                              |                                                                                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                                  |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                              |                                                                                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      | NASIONAL                                                             | DAERAH                                                                                                                                                                                                                           |                     |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                            | 4                                                                                                                                                                                           | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                               | 11                                   | 12                                                                   | 13                                                                                                                                                                                                                               | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    | 2.16.02.2.01      | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Perangkat Daerah yang mempublikasikan data dan informasi publik melalui PPID<br>Persentase penyaluran pengaduan masyarakat melalui LAPOR SP4N ke Perangkat Daerah                    | -                                            |                                                 |                                                           | 31 OPD<br>100 %                        | 821.238.730,00      |                                                  |                                      | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas<br>3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | OPD                 | -                                    | 1.467.377.558,00    | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA     |
|    | 2.16.02.2.01.0014 | Relasi Media                                                                 |                                                                                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                              | Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media |                                              |                                                 |                                                           | 416 Laporan                            | 391.757.200,00      | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas<br>3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | OPD                 |                                      | 846.542.780,00      | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA     |
|    | 2.16.02.2.01.0017 | Pelayanan Informasi Publik                                                   |                                                                                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                                          | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                                    |                                               |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                    | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                             | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                    |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                                    |                                               | NASIONAL                                                                   | DAERAH                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                   | 4                                                                                                                                                                                                                          | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                                                 | 11                                            | 12                                                                         | 13                                                                                                                                                                                                                                                 | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |                                                                     | Jumlah permohonan<br>Informasi Publik yang<br>diselesaikan sesuai<br>peraturan perundangan                                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | 12<br>Permohonan                       | 187.534.970,00      | Kota<br>Payakumbuh,<br>Payakumbuh<br>Utara, Kapalo<br>Koto Dibalai | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas<br>Polhukhankam Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas<br>tata kelola penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel dan berkualitas<br>3. Peningkatan kualitas<br>tata kelola penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel serta berkualitas | OPD                 |                                      | 227.959.970,00      | DINAS KOMUNIKASI DAN<br>INFORMATIKA  |
|    | 2.16.02.2.01.0021 | Pengelolaan Media Komunikasi Publik                                 |                                                                                                                                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                                    |                                               |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | 5 Media                                | 241.946.560,00      | Kota<br>Payakumbuh,<br>Payakumbuh<br>Utara, Kapalo<br>Koto Dibalai | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas<br>Polhukhankam Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas<br>tata kelola penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel dan berkualitas<br>3. Peningkatan kualitas<br>tata kelola penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel serta berkualitas | OPD                 |                                      | 392.874.808,00      | DINAS KOMUNIKASI DAN<br>INFORMATIKA  |
| 3. | 2.16.03           | PROGRAM<br>PENGELOLAAN APLIKASI<br>INFORMATIKA                      | Persentase layanan yang terintegrasi TIK<br>Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas<br>Persentase pengelolaan sistem pemerintahan berbasis elektronik | -                                            |                                                 |                                                           | 85 %<br>100 %<br>85 %                  | 3.224.650.750,00    |                                                                    |                                               |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                    |                     | -                                    | 3.390.485.050,00    |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                     | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                               | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                        |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                         |                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                 | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                                                                         |                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                        |                                      | NASIONAL                                                             | DAERAH                                                                                                                                                                                                                        |                     |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                       | 4                                                                               | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                                     | 11                                   | 12                                                                   | 13                                                                                                                                                                                                                            | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    | 2.16.03.2.02      | Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                                                    | Persentase pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | -                                            |                                                 |                                                           | 80 %                                   | 3.224.650.750,00    |                                                        |                                      | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | OPD dan Masyarakat  | -                                    | 3.390.485.050,00    | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA     |
|    | 2.16.03.2.02.0015 | Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda                                                                     |                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                        |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                                                         | Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda        |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 74.957.200,00       | Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Kapalo Koto Dibalai | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | OPD dan Masyarakat  |                                      | 74.957.200,00       | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA     |
|    | 2.16.03.2.02.0020 | Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah |                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                        |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                     |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                          | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                    | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                        |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                              |                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                 | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                                              |                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                        |                                      | NASIONAL                                                             | DAERAH                                                                                                                                                                                                                        |                     |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                                            | 4                                                                                                                    | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                                     | 11                                   | 12                                                                   | 13                                                                                                                                                                                                                            | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |                                                                                              | Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah |                                              |                                                 |                                                           | 3 Aplikasi                             | 496.035.850,00      | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa       | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | OPD dan Masyarakat  |                                      | 496.035.850,00      | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA     |
|    | 2.16.03.2.02.0024 | Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota                                    |                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                        |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                              | Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota       |                                              |                                                 |                                                           | 31 Perangkat Daerah                    | 2.578.665.700,00    | Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Kapalo Koto Dibalai | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | OPD dan Masyarakat  |                                      | 2.744.500.000,00    | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA     |
|    | 2.16.03.2.02.0027 | Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas |                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                        |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                     |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN               | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                                       | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                        |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                 | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                        |                                      | NASIONAL                                                             | DAERAH                                                                                                                                                                                                                        |                     |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                                 | 4                                                                                                                                                                                                                       | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                                     | 11                                   | 12                                                                   | 13                                                                                                                                                                                                                            | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |                                                                                   | Jumlah implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | 6 Program                              | 74.992.000,00       | Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Kapalo Koto Dibalai | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | OPD dan Masyarakat  |                                      | 74.992.000,00       | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA     |
|    | 2.20              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 59.999.950,00       |                                                        |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                     |                                      | 59.999.950,00       |                                      |
| 1. | 2.20.02           | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL                                        | Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah<br>Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perncanaan pembangunan daerah | -                                            |                                                 |                                                           | 100 %<br>100 %                         | 59.999.950,00       |                                                        |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                     | -                                    | 59.999.950,00       |                                      |
|    | 2.20.02.2.01      | Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota               | Jumlah dokumen statistik yang tersedia<br>Persentase Perangkat Daerah terkait yang mengumpulkan data<br>Rata-rata waktu penyelesaian pengumpulan data statistik sektoral                                                | -                                            |                                                 |                                                           | 5 buku<br>50 %<br>6 bulan              | 59.999.950,00       |                                                        |                                      | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | OPD dan Masyarakat  | -                                    | 59.999.950,00       | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA     |
|    | 2.20.02.2.01.0010 | Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                        |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                     |                                      |                     |                                      |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                    | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                       | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                        |                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                                        |                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      | NASIONAL                                                             | DAERAH                                                                                                                                                                                                                        |                     |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                                      | 4                                                                                                       | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                               | 11                                   | 12                                                                   | 13                                                                                                                                                                                                                            | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |                                                                                        | <i>Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata</i>                                |                                              |                                                 |                                                           | 4 Dokumen                              | 59.999.950,00       | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | OPD dan Masyarakat  |                                      | 59.999.950,00       | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA     |
|    | 2.21              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN                                                  |                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 86.482.102,00       |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                     |                                      | 145.000.000,00      |                                      |
| 1. | 2.21.02           | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI                          | <i>Persentase kasus cyber attack yang diselesaikan Tingkat keamanan informasi pemerintah</i>            | -                                            |                                                 |                                                           | 85 %<br>85 %                           | 86.482.102,00       |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                     | -                                    | 145.000.000,00      |                                      |
|    | 2.21.02.2.01      | Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | <i>Persentase Penyelenggraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i> | -                                            |                                                 |                                                           | 85 %                                   | 86.482.102,00       |                                                  |                                      | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | ASN & OPD           | -                                    | 145.000.000,00      | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA     |
|    | 2.21.02.2.01.0004 | Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                 |                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                     |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE         | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                          | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                        |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN        | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB    |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
|    |              |                                                                       |                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                 | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                            | 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 Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi  |                                              |                                                 |                                                           | 31 Perangkat Daerah                    | 86.482.102,00       | Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Kapalo Koto Dibalai | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | ASN & OPD                  |                                      | 145.000.000,00      | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA        |
|    |              | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH                               |                                                                            |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 9.248.556.047,00    |                                                        |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                            |                                      | 9.953.038.597,00    |                                         |
|    | 2            | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |                                                                            |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 7.278.386.539,00    |                                                        |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                            |                                      | 7.574.989.551,00    |                                         |
|    | 2.17         | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH        |                                                                            |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 7.278.386.539,00    |                                                        |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                            |                                      | 7.574.989.551,00    |                                         |
| 1. | 2.17.01      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA           | Nilai evaluasi AKIP Dinas Koperasi UKM<br>Nilai IKM Dinas Koperasi dan UKM | -                                            |                                                 |                                                           | A kategori 92 indeks                   | 7.067.202.739,00    |                                                        |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                            | -                                    | 7.261.804.551,00    |                                         |
|    | 2.17.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah      | Persentase capaian kinerja Program/Kegiatan                                | -                                            |                                                 |                                                           | 90 %                                   | 58.476.700,00       |                                                        |                                      | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | ASN Dinas Koperasi dan UKM | -                                    | 34.756.700,00       | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                      | KELOMPOK<br>SASARAN           | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB       |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                     |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                      |                               | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                            |
|    |                   |                                                                     |                                                     |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               | NASIONAL                                                                   | DAERAH                                                                                                                                                                                                                                               |                               |                                      |                     |                                            |
| 1  | 2                 | 3                                                                   | 4                                                   | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                                           | 11                                            | 12                                                                         | 13                                                                                                                                                                                                                                                   | 14                            | 15                                   | 16                  | 17                                         |
|    | 2.17.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                     |                                                     |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan Perangkat<br>Daerah   |                                              |                                                 |                                                           | 2 Dokumen                              | 6.496.250,00        | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas<br>Polhukhankam Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas<br>tata kelola penyelenggaraan<br>perintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel dan<br>berkualitas 3. Peningkatan<br>kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan<br>perintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel<br>serta berkualitas | ASN Dinas Koperasi<br>dan UKM |                                      | 6.496.250,00        | DINAS KOPERASI USAHA<br>KECIL DAN MENENGAH |
|    | 2.17.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                   |                                                     |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Laporan Evaluasi<br>Kinerja Perangkat Daerah |                                              |                                                 |                                                           | 7 Laporan                              | 51.980.450,00       | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas<br>Polhukhankam Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas<br>tata kelola penyelenggaraan<br>perintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel dan<br>berkualitas 3. Peningkatan<br>kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan<br>perintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel<br>serta berkualitas | ASN Dinas Koperasi<br>dan UKM |                                      | 28.260.450,00       | DINAS KOPERASI USAHA<br>KECIL DAN MENENGAH |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                        |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN        | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB    |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                 | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                            | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                         |
|    |                   |                                                                     |                                                                  |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                        |                                      | NASIONAL                                                             | DAERAH                                                                                                                                                                                                                        |                            |                                      |                     |                                         |
| 1  | 2                 | 3                                                                   | 4                                                                | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                                     | 11                                   | 12                                                                   | 13                                                                                                                                                                                                                            | 14                         | 15                                   | 16                  | 17                                      |
|    | 2.17.01.2.02      | Administrasi Keuangan<br>Perangkat Daerah                           | <i>Persentase realisasi<br/>keuangan terhadap aliran<br/>kas</i> | -                                            |                                                 |                                                           | 90 %                                   | 4.781.912.171,00    |                                                        |                                      | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | ASN Dinas Koperasi dan UKM | -                                    | 4.781.911.283,00    | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|    | 2.17.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                   |                                                                  |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                        |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                            |                                      |                     |                                         |
|    |                   |                                                                     | <i>Jumlah Orang yang<br/>Menerima Gaji dan<br/>Tunjangan ASN</i> |                                              |                                                 |                                                           | 36<br>Orang/bulan                      | 4.541.540.321,00    | Kota Payakumbuh,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | ASN Dinas Koperasi dan UKM |                                      | 4.541.539.433,00    | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|    | 2.17.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                       |                                                                  |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                        |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                            |                                      |                     |                                         |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                        | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN           | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB       |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                          |                               | 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<br>Penyediaan Administrasi<br>Pelaksanaan Tugas ASN |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 240.371.850,00      | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas<br>Polhukhankam Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas<br>tata kelola penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel dan<br>berkualitas 3. Peningkatan<br>kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel serta<br>berkualitas | ASN Dinas Koperasi<br>dan UKM |                                      | 240.371.850,00      | DINAS KOPERASI USAHA<br>KECIL DAN MENENGAH |
|    | 2.17.01.2.03      | Administrasi Barang Milik<br>Daerah pada Perangkat<br>Daerah        | Persentase Sarana dan<br>Prasarana kantor dalam<br>kondisi baik          | -                                            |                                                 |                                                           | 80 %                                   | 20.010.000,00       |                                                              |                                               | Memperkuat Stabilitas<br>Polhukhankam Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas<br>tata kelola penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel dan<br>berkualitas 3. Peningkatan<br>kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel serta<br>berkualitas | ASN Dinas Koperasi<br>dan UKM | -                                    | 20.000.000,00       | DINAS KOPERASI USAHA<br>KECIL DAN MENENGAH |
|    | 2.17.01.2.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                 |                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          |                               |                                      |                     |                                            |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN        | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB    |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                    |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                            | 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 |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 20.010.000,00       | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | ASN Dinas Koperasi dan UKM |                                      | 20.000.000,00       | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|    | 2.17.01.2.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                           | Persentase Administrasi Kepegawaian yang lengkap   | -                                            |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 89.500,00           |                                                  |                                      | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | ASN Dinas Koperasi dan UKM | -                                    | 100.000.000,00      | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|    | 2.17.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya              |                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                            |                                      |                     |                                         |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN     | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN         | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN        | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB    |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
|    |                   |                                                                         |                                                           |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                            | 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    |                                              |                                                 |                                                           | 39 Paket                               | 89.500,00           | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | ASN Dinas Koperasi dan UKM |                                      | 100.000.000,00      | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|    | 2.17.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Persentase Sarana dan Prasarana kantor dalam kondisi baik | -                                            |                                                 |                                                           | 80 %                                   | 299.399.850,00      |                                                  |                                      | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | ASN Dinas Koperasi dan UKM | -                                    | 279.193.350,00      | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|    | 2.17.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br><br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                            |                                      |                     |                                         |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN        | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB    |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                            | 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 |                                              |                                                 |                                                           | 3 Paket                                | 4.838.050,00        | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | ASN Dinas Koperasi dan UKM |                                      | 5.288.050,00        | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|    | 2.17.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                    |                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                            |                                      |                     |                                         |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                 |                                              |                                                 |                                                           | 1 Paket                                | 22.324.400,00       | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | ASN Dinas Koperasi dan UKM |                                      | 19.114.400,00       | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|    | 2.17.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                           |                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                            |                                      |                     |                                         |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                     | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN           | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB       |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                               | 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<br>Cetakan dan Penggandaan<br>yang Disediakan                     |                                              |                                                 |                                                           | 1 Paket                                | 29.386.050,00       | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkua<br>t Stabilitas<br>Polhukhank<br>am Dan Tra<br>nsformasi<br>Pelayanan<br>Publik | Meningkatk<br>an kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>dan<br>berkualitas<br>3. Peningka<br>tan kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>serta<br>berkualitas | ASN Dinas Koperasi<br>dan UKM |                                      | 44.693.550,00       | DINAS KOPERASI USAHA<br>KECIL DAN MENENGAH |
|    | 2.17.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan            |                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                               |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Dokumen Bahan<br>Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-Undangan yang<br>Disediakan |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 7.148.400,00        | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkua<br>t Stabilitas<br>Polhukhank<br>am Dan Tra<br>nsformasi<br>Pelayanan<br>Publik | Meningkatk<br>an kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>dan<br>berkualitas<br>3. Peningka<br>tan kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>serta<br>berkualitas | ASN Dinas Koperasi<br>dan UKM |                                      | 7.148.400,00        | DINAS KOPERASI USAHA<br>KECIL DAN MENENGAH |
|    | 2.17.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                           |                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                               |                                      |                     |                                            |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN        | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB    |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                            | 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 Fasilitas Kunjungan Tamu                             |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 12.996.950,00       | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | ASN Dinas Koperasi dan UKM |                                      | 12.996.950,00       | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|    | 2.17.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                |                                                                     |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                            |                                      |                     |                                         |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |                                              |                                                 |                                                           | 50 Laporan                             | 222.706.000,00      | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | ASN Dinas Koperasi dan UKM |                                      | 189.952.000,00      | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN         | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN        | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB    |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                           |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                            | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                         |
|    |                   |                                                                     |                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      | NASIONAL                                                             | DAERAH                                                                                                                                                                                                                        |                            |                                      |                     |                                         |
| 1  | 2                 | 3                                                                   | 4                                                         | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                               | 11                                   | 12                                                                   | 13                                                                                                                                                                                                                            | 14                         | 15                                   | 16                  | 17                                      |
|    | 2.17.01.2.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah    | Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik | -                                            |                                                 |                                                           | 80 %                                   | 47.262.800,00       |                                                  |                                      | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | ASN Dinas Koperasi dan UKM | -                                    | 50.000.000,00       | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|    | 2.17.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                               |                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                            |                                      |                     |                                         |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan   |                                              |                                                 |                                                           | 13 Unit                                | 47.262.800,00       | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | ASN Dinas Koperasi dan UKM |                                      | 50.000.000,00       | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                         | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                        |                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN           | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB       |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                 | SUMBER DANA                             | PRIORITAS                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                          |                               | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                            |
|    |                   |                                                                     |                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                        |                                         | NASIONAL                                                                   | DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                   |                               |                                      |                     |                                            |
| 1  | 2                 | 3                                                                   | 4                                                                                                         | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                                     | 11                                      | 12                                                                         | 13                                                                                                                                                                                                                                                       | 14                            | 15                                   | 16                  | 17                                         |
|    | 2.17.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah          | <i>Persentase Sarana dan<br/>Prasarana kantor dalam<br/>kondisi baik</i>                                  | -                                            |                                                 |                                                           | 80 %                                   | 1.631.002.218,00    |                                                        |                                         | Memperkuat Stabilitas<br>Polhukhankam Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas<br>tata kelola penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel dan<br>berkualitas 3. Peningkatan<br>kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel serta<br>berkualitas | ASN Dinas Koperasi<br>dan UKM | -                                    | 1.666.993.218,00    | DINAS KOPERASI USAHA<br>KECIL DAN MENENGAH |
|    | 2.17.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik             |                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                        |                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          |                               |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                     | <i>Jumlah Laporan Penyediaan<br/>Jasa Komunikasi, Sumber<br/>Daya Air dan Listrik yang<br/>Disediakan</i> |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 82.243.608,00       | Kota Payakumbuh,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER<br>UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas<br>Polhukhankam Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas<br>tata kelola penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel dan<br>berkualitas 3. Peningkatan<br>kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel serta<br>berkualitas | ASN Dinas Koperasi<br>dan UKM |                                      | 82.243.608,00       | DINAS KOPERASI USAHA<br>KECIL DAN MENENGAH |
|    | 2.17.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                   |                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                        |                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          |                               |                                      |                     |                                            |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                         | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN           | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB       |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                          |                               | 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<br>Jasa Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor yang<br>Disediakan |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 8.890.000,00        | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas<br>Polhukhankam Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas<br>tata kelola penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel dan<br>berkualitas 3. Peningkatan<br>kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel serta<br>berkualitas | ASN Dinas Koperasi<br>dan UKM |                                      | 8.890.000,00        | DINAS KOPERASI USAHA<br>KECIL DAN MENENGAH |
|    | 2.17.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                               |                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          |                               |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan<br>Jasa Pelayanan Umum<br>Kantor yang Disediakan                |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 1.539.868.610,00    | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas<br>Polhukhankam Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas<br>tata kelola penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel dan<br>berkualitas 3. Peningkatan<br>kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel serta<br>berkualitas | ASN Dinas Koperasi<br>dan UKM |                                      | 1.575.859.610,00    | DINAS KOPERASI USAHA<br>KECIL DAN MENENGAH |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                 | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                      | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN        | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB    |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                     |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                            | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                         |
|    |                   |                                                                                                                     |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      | NASIONAL                                                             | DAERAH                                                                                                                                                                                                                        |                            |                                      |                     |                                         |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                   | 4                                                                                                      | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                               | 11                                   | 12                                                                   | 13                                                                                                                                                                                                                            | 14                         | 15                                   | 16                  | 17                                      |
|    | 2.17.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | Persentase Sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik                                              | -                                            |                                                 |                                                           | 80 %                                   | 229.049.500,00      |                                                  |                                      | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | ASN Dinas Koperasi dan UKM | -                                    | 328.950.000,00      | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|    | 2.17.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                            |                                      |                     |                                         |
|    |                   |                                                                                                                     | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya |                                              |                                                 |                                                           | 1 Unit                                 | 39.190.000,00       | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | ASN Dinas Koperasi dan UKM |                                      | 39.190.000,00       | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|    | 2.17.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                            |                                      |                     |                                         |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                      | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN        | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB    |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                            | 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 |                                              |                                                 |                                                           | 28 Unit                                | 188.400.000,00      | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | ASN Dinas Koperasi dan UKM |                                      | 188.400.000,00      | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|    | 2.17.01.2.09.0005 | Pemeliharaan Mebel                                                  |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                            |                                      |                     |                                         |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Mebel yang Dipelihara                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | 17 Unit                                | 1.360.000,00        | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | ASN Dinas Koperasi dan UKM |                                      | 1.360.000,00        | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|    | 2.17.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya        |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                            |                                      |                     |                                         |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                              | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                          | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                  | KELOMPOK<br>SASARAN        | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB    |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                                  |                                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                  |                            | 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                                 | 99.500,00           | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik            | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas<br>3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | ASN Dinas Koperasi dan UKM |                                      | 100.000.000,00      | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| 2. | 2.17.03           | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI                                                                                                      | Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota | -                                            |                                                 |                                                           | 60 %                                   | 19.999.370,00       |                                                  |                                      |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                  |                            | -                                    | 19.999.400,00       |                                         |
|    | 2.17.03.2.01      | Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah Koperasi yang diawasi kelembagaannya                                                                                | -                                            |                                                 |                                                           | 60 Koperasi                            | 19.999.370,00       |                                                  |                                      | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital<br>2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdayasaing berbasis produk unggulan dan inovasi                             | Koperasi                   | -                                    | 19.999.400,00       | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|    | 2.17.03.2.01.0004 | Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota                                         |                                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                  |                            |                                      |                     |                                         |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                    | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                        | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                   | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB    |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                                       |                                                                                                                                                                                                   |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                         |
|    |                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      | NASIONAL                                                                        | DAERAH                                                                                                                                                                                            |                     |                                      |                     |                                         |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                      | 4                                                                                                                                        | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                               | 11                                   | 12                                                                              | 13                                                                                                                                                                                                | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                      |
|    |                   |                                                                                                                                        | <i>Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan</i>                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | 60 Unit Usaha                          | 19.999.370,00       | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital 2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdayasaing berbasis produk unggulan dan inovasi | Koperasi            |                                      | 19.999.400,00       | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| 3. | 2.17.04           | PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI                                                                                           | <i>Persentase penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota</i> | -                                            |                                                 |                                                           | 70 %                                   | 14.999.880,00       |                                                  |                                      |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                   |                     | -                                    | 14.999.550,00       |                                         |
|    | 2.17.04.2.01      | Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | <i>Jumlah KSP/USP yang diawasi dan dinilai kinerja simpan pinjamnya</i>                                                                  | -                                            |                                                 |                                                           | 60 Koperasi                            | 14.999.880,00       |                                                  |                                      | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital 2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdayasaing berbasis produk unggulan dan inovasi | Koperasi            | -                                    | 14.999.550,00       | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|    | 2.17.04.2.01.0001 | Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota                                                             |                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                   |                     |                                      |                     |                                         |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                     | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                         | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                   | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB    |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                         |                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                                       |                                                                                                                                                                                                   |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                         |
|    |                   |                                                                                                         |                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      | NASIONAL                                                                        | DAERAH                                                                                                                                                                                            |                     |                                      |                     |                                         |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                       | 4                                                                                                                         | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                               | 11                                   | 12                                                                              | 13                                                                                                                                                                                                | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                      |
|    |                   |                                                                                                         | <i>Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan</i>                                                |                                              |                                                 |                                                           | 60 Unit Usaha                          | 14.999.880,00       | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital 2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdayasaing berbasis produk unggulan dan inovasi | Koperasi            |                                      | 14.999.550,00       | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| 4. | 2.17.05           | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN                                                            | <i>Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota</i> | -                                            |                                                 |                                                           | 65 %                                   | 20.000.000,00       |                                                  |                                      |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                   |                     | -                                    | 122.001.550,00      |                                         |
|    | 2.17.05.2.01      | Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | <i>Jumlah Koperasi yang diperkuat SDM nya</i>                                                                             | -                                            |                                                 |                                                           | 120 Pengelola Koperasi                 | 20.000.000,00       |                                                  |                                      | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital 2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdayasaing berbasis produk unggulan dan inovasi | Pengelola koperasi  | -                                    | 122.001.550,00      | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|    | 2.17.05.2.01.0001 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi         |                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                   |                     |                                      |                     |                                         |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                              | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB    |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                                                  |                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                         |
|    |                   |                                                                                                                                                                  |                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      | NASIONAL                                                                        | DAERAH                                                                                                                                                                                             |                     |                                      |                     |                                         |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                | 4                                                                                | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                               | 11                                   | 12                                                                              | 13                                                                                                                                                                                                 | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                      |
|    |                   |                                                                                                                                                                  | Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian                               |                                              |                                                 |                                                           | 50 Orang                               | 20.000.000,00       | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital 2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi | Pengelola koperasi  |                                      | 122.001.550,00      | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| 5. | 2.17.07           | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)                                                                                         | Meningkatnya status usaha mikro dari non formal menjadi formal (legalitas usaha) | -                                            |                                                 |                                                           | 0,30 %                                 | 113.337.050,00      |                                                  |                                      |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                     | -                                    | 113.336.950,00      |                                         |
|    | 2.17.07.2.01      | Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan | Persentase Usaha Mikro yang difasilitasi legalitas usaha                         | -                                            |                                                 |                                                           | 0,20 %                                 | 113.337.050,00      |                                                  |                                      | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital 2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi | UMKM                | -                                    | 113.336.950,00      | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|    | 2.17.07.2.01.0003 | Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro                                                                                                                       |                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                     |                                      |                     |                                         |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                              | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                      | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB       |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                                            |                                                                                                                                                                                                      |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                            |
|    |                   |                                                                     |                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               | NASIONAL                                                                                             | DAERAH                                                                                                                                                                                               |                     |                                      |                     |                                            |
| 1  | 2                 | 3                                                                   | 4                                                                                              | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                                           | 11                                            | 12                                                                                                   | 13                                                                                                                                                                                                   | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                         |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Usaha Mikro yang<br>Telah Mendapatkan<br>Perizinan                                      |                                              |                                                 |                                                           | 25 Unit<br>Usaha                       | 93.337.350,00       | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat<br>Ketahanan<br>Ekonomi<br>Untuk Pertumbuhan<br>Yang<br>Berkualitas<br>dan<br>Berkeadilan | Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital<br>2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdayasaing berbasis produk unggulan dan inovasi | UMKM                |                                      | 93.337.550,00       | DINAS KOPERASI USAHA<br>KECIL DAN MENENGAH |
|    | 2.17.07.2.01.0004 | Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro       |                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                      |                     |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Unit Usaha yang<br>Telah Menerima Pembinaan<br>dan Pendampingan Terhadap<br>Usaha Mikro |                                              |                                                 |                                                           | 50 Unit<br>Usaha                       | 19.999.700,00       | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat<br>Ketahanan<br>Ekonomi<br>Untuk Pertumbuhan<br>Yang<br>Berkualitas<br>dan<br>Berkeadilan | Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital<br>2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdayasaing berbasis produk unggulan dan inovasi | UMKM                |                                      | 19.999.400,00       | DINAS KOPERASI USAHA<br>KECIL DAN MENENGAH |
| 6. | 2.17.08           | PROGRAM<br>PENGEMBANGAN UMKM                                        | Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran                     | -                                            |                                                 |                                                           | 0,20 %                                 | 42.847.500,00       |                                                              |                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                      |                     | -                                    | 42.847.550,00       |                                            |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                   | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                    | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                   | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB    |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
|    |                   |                                                                                       |                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                                       |                                                                                                                                                                                                   |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                         |
|    |                   |                                                                                       |                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      | NASIONAL                                                                        | DAERAH                                                                                                                                                                                            |                     |                                      |                     |                                         |
| 1  | 2                 | 3                                                                                     | 4                                                                    | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                               | 11                                   | 12                                                                              | 13                                                                                                                                                                                                | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                      |
|    | 2.17.08.2.01      | Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil | Persentase Usaha mikro yang difasilitasi perluasan jaringan pasarnya | -                                            |                                                 |                                                           | 0,10 %                                 | 42.847.500,00       |                                                  |                                      | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital 2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdayasaing berbasis produk unggulan dan inovasi | UMKM                | -                                    | 42.847.550,00       | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|    | 2.17.08.2.01.0003 | Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan                                             |                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                   |                     |                                      |                     |                                         |
|    |                   |                                                                                       | Jumlah yang Difasilitasi                                             |                                              |                                                 |                                                           | 60 Orang                               | 42.847.500,00       | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital 2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdayasaing berbasis produk unggulan dan inovasi | UMKM                |                                      | 42.847.550,00       | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|    | 3                 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN                                                           |                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 1.970.169.508,00    |                                                  |                                      |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                   |                     |                                      | 2.378.049.046,00    |                                         |
|    | 3.30              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN                                                |                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 1.970.169.508,00    |                                                  |                                      |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                   |                     |                                      | 2.378.049.046,00    |                                         |
| 1. | 3.30.02           | PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN                                          | Persentase usaha perdagangan yang memiliki izin usaha                | -                                            |                                                 |                                                           | 29 %                                   | 19.679.550,00       |                                                  |                                      |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                   |                     | -                                    | 19.679.650,00       |                                         |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                      | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                     | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                   | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB    |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                                       |                                                                                                                                                                                                   |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                         |
|    |                   |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      | NASIONAL                                                                        | DAERAH                                                                                                                                                                                            |                     |                                      |                     |                                         |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                        | 4                                                                                                                                                                                     | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                               | 11                                   | 12                                                                              | 13                                                                                                                                                                                                | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                      |
|    | 3.30.02.2.06      | Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota | <i>Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)</i>                                                                            | -                                            |                                                 |                                                           | 55 %                                   | 19.679.550,00       |                                                  |                                      | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital 2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdayasaing berbasis produk unggulan dan inovasi | Pelaku Usaha        | -                                    | 19.679.650,00       | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|    | 3.30.02.2.06.0003 | Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)                |                                                                                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                   |                     |                                      |                     |                                         |
|    |                   |                                                                                                                                                          | <i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)</i> |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 19.679.550,00       | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital 2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdayasaing berbasis produk unggulan dan inovasi | Pelaku Usaha        |                                      | 19.679.650,00       | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| 2. | 3.30.03           | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN                                                                                                        | <i>Persentase pedagang kaki lima dan asongan yang mematuhi SOP Persentase sarana dan prasarana pasar/pertokoan dalam kondisi baik</i>                                                 | -                                            |                                                 |                                                           | 92 %<br>80 %                           | 1.697.826.258,00    |                                                  |                                      |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                   |                     | -                                    | 2.016.679.146,00    |                                         |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                        |                                            |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                      | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB       |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                 | SUMBER DANA                                | PRIORITAS                                                                                      |                                                                                                                                                                                                      |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                            |
|    |                   |                                                                     |                                                                     |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                        |                                            | NASIONAL                                                                                       | DAERAH                                                                                                                                                                                               |                     |                                      |                     |                                            |
| 1  | 2                 | 3                                                                   | 4                                                                   | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                                     | 11                                         | 12                                                                                             | 13                                                                                                                                                                                                   | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                         |
|    | 3.30.03.2.01      | Pembangunan dan<br>Pengelolaan Sarana<br>Distribusi Perdagangan     | <i>Jumlah Sarana distribusi<br/>perdagangan yang<br/>disediakan</i> | -                                            |                                                 |                                                           | 3 unit                                 | 318.088.920,00      |                                                        |                                            | Memperkuat<br>Ketahanan<br>Ekonomi<br>Untuk Pertumbuhan<br>Yang Berkualitas<br>dan Berkeadilan | Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital<br>2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdayasaing berbasis produk unggulan dan inovasi | Pelaku Usaha        | -                                    | 358.941.796,00      | DINAS KOPERASI USAHA<br>KECIL DAN MENENGAH |
|    | 3.30.03.2.01.0001 | Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan                            |                                                                     |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                        |                                            |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                      |                     |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                     | <i>Jumlah Sarana Distribusi<br/>Perdagangan</i>                     |                                              |                                                 |                                                           | 2 Unit                                 | 1.006.250,00        | Kota Payakumbuh,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat<br>Ketahanan<br>Ekonomi<br>Untuk Pertumbuhan<br>Yang Berkualitas<br>dan Berkeadilan | Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital<br>2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdayasaing berbasis produk unggulan dan inovasi | Pelaku Usaha        |                                      | 0,00                | DINAS KOPERASI USAHA<br>KECIL DAN MENENGAH |
|    | 3.30.03.2.01.0002 | Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan                |                                                                     |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                        |                                            |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                      |                     |                                      |                     |                                            |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                         | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB       |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     | 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<br>Pengelolaan Sarana<br>Distribusi Perdagangan                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | 3 Unit                                 | 317.082.670,00      | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat<br>Ketahanan<br>Ekonomi<br>Untuk Pertu<br>mbuhan<br>Yang<br>Berkualitas<br>dan<br>Berkeadilan | Meningkatk<br>an usaha p<br>erdaganga<br>n dan<br>industri keci<br>l/menengah<br>serta<br>ekonomi<br>berbasis<br>Digital<br>2. Peningka<br>tan Pereko<br>nomian<br>yang<br>berkualitas,<br>unggul,<br>berdaya<br>saing<br>berbasis<br>produk<br>unggulan<br>dan inovasi | Pelaku Usaha        |                                      | 358.941.796,00      | DINAS KOPERASI USAHA<br>KECIL DAN MENENGAH |
|    | 3.30.03.2.02      | Pembinaan Terhadap<br>Pengelola Sarana Distribusi<br>Perdagangan Masyarakat di<br>Wilayah Kerjanya | Persentase Pelanggaran<br>Perda No. 13 Tahun 2016<br>tentang Pasar Tradisional<br>Persentase pelanggaran<br>Perda No. 10 Tahun 2010<br>tentang Kawasan Pasar<br>Persentase Pelanggaran<br>Perda No. 9 Tahun 2010<br>tentang Pedagang Kaki Lima<br>Persentase Pelanggaran<br>Perda No. 19 Tahun 2011<br>tenang Retribusi Jasa Usaha | -                                            |                                                 |                                                           | 3 %<br>3 %<br>3 %<br>3 %               | 1.379.737.338,00    |                                                              |                                               | Memperkuat<br>Ketahanan<br>Ekonomi<br>Untuk Pertu<br>mbuhan<br>Yang<br>Berkualitas<br>dan<br>Berkeadilan | Meningkatkan usaha p<br>erdagangan dan<br>industri kecil<br>l/menengah<br>serta<br>ekonomi<br>berbasis<br>Digital<br>2. Peningkatan Pereko<br>nomian<br>yang<br>berkualitas,<br>unggul,<br>berdaya<br>saing<br>berbasis<br>produk<br>unggulan<br>dan inovasi            | Pelaku Usaha        | -                                    | 1.657.737.350,00    | DINAS KOPERASI USAHA<br>KECIL DAN MENENGAH |
|    | 3.30.03.2.02.0001 | Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                                      |                     |                                            |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                   | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                     | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                       | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB    |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                                      |                                                                                                                                                                                                       |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                         |
|    |                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               | NASIONAL                                                                                       | DAERAH                                                                                                                                                                                                |                     |                                      |                     |                                         |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                     | 4                                                                                                                     | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                                           | 11                                            | 12                                                                                             | 13                                                                                                                                                                                                    | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                      |
|    |                   |                                                                                                                                       | <i>Jumlah Dokumen Hasil<br/>Pembinaan dan<br/>Pengendalian kepada<br/>Pengelola Sarana Distribusi<br/>Perdagangan</i> |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1.379.737.338,00    | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat<br>Ketahanan<br>Ekonomi<br>Untuk Pertumbuhan<br>Yang Berkualitas<br>dan Berkeadilan | Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital<br>2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi | Pelaku Usaha        |                                      | 1.657.737.350,00    | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| 3. | 3.30.04           | PROGRAM STABILISASI<br>HARGA BARANG<br>KEBUTUHAN POKOK DAN<br>BARANG PENTING                                                          | <i>Persentase peningkatan<br/>jumlah komoditi yang<br/>diperdagangkan</i>                                             | -                                            |                                                 |                                                           | 3 %                                    | 119.848.550,00      |                                                              |                                               |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                       |                     | -                                    | 134.373.300,00      |                                         |
|    | 3.30.04.2.02      | Pengendalian Harga, dan<br>Stok Barang Kebutuhan<br>Pokok dan Barang Penting di<br>Tingkat Pasar<br>Kabupaten/Kota                    | <i>Persentase stabilitas dan<br/>jumlah ketersediaan harga<br/>barang kebutuhan pokok</i>                             | -                                            |                                                 |                                                           | 95 %                                   | 105.156.300,00      |                                                              |                                               | Memperkuat<br>Ketahanan<br>Ekonomi<br>Untuk Pertumbuhan<br>Yang Berkualitas<br>dan Berkeadilan | Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital<br>2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi | Pelaku Usaha        | -                                    | 119.680.650,00      | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|    | 3.30.04.2.02.0001 | Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota |                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                       |                     |                                      |                     |                                         |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                        | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                         | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                   | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB    |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                                       |                                                                                                                                                                                                   |                     | 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 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota      |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 9.840.050,00        | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital 2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdayasaing berbasis produk unggulan dan inovasi | Pelaku Usaha        |                                      | 9.840.300,00        | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|    | 3.30.04.2.02.0002 | Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan |                                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                   |                     |                                      |                     |                                         |
|    |                   |                                                                                                                                            | Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 9.840.250,00        | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital 2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdayasaing berbasis produk unggulan dan inovasi | Pelaku Usaha        |                                      | 9.840.350,00        | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|    | 3.30.04.2.02.0003 | Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota                                            |                                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                   |                     |                                      |                     |                                         |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN        | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                              | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                   | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB    |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
|    |                   |                                                                            |                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                                       |                                                                                                                                                                                                   |                     | 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 Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 85.476.000,00       | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital 2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdayasaing berbasis produk unggulan dan inovasi | Pelaku Usaha        |                                      | 100.000.000,00      | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|    | 3.30.04.2.03      | Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase kinerja realisasi pupuk                                                                             | -                                            |                                                 |                                                           | 90 %                                   | 14.692.250,00       |                                                  |                                      | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital 2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdayasaing berbasis produk unggulan dan inovasi | Pelaku Usaha        | -                                    | 14.692.650,00       | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|    | 3.30.04.2.03.0001 | Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan                        |                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                   |                     |                                      |                     |                                         |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                           | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                      | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB       |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                                                |                                                                                                                                                                                                      |                     | 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<br>Kelengkapan Legalitas<br>Dokumen Perizinan                                                                |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 7.345.350,00        | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat<br>Ketahanan<br>Ekonomi<br>Untuk Pertu<br>mbuhan<br>Yang<br>Berkualitas<br>dan<br>Berkeadilan | Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital<br>2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdayasaing berbasis produk unggulan dan inovasi | Pelaku Usaha        |                                      | 7.345.550,00        | DINAS KOPERASI USAHA<br>KECIL DAN MENENGAH |
|    | 3.30.04.2.03.0003 | Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi |                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                      |                     |                                      |                     |                                            |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Laporan<br>Pengawasan Penyaluran dan<br>Penggunaan Pupuk dan<br>Pestisida Bersubsidi dengan<br>Realisasi Minimal 90% |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 7.346.900,00        | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat<br>Ketahanan<br>Ekonomi<br>Untuk Pertu<br>mbuhan<br>Yang<br>Berkualitas<br>dan<br>Berkeadilan | Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital<br>2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdayasaing berbasis produk unggulan dan inovasi | Pelaku Usaha        |                                      | 7.347.100,00        | DINAS KOPERASI USAHA<br>KECIL DAN MENENGAH |
| 4. | 3.30.06           | PROGRAM<br>STANDARDISASI DAN<br>PERLINDUNGAN<br>KONSUMEN            | Persentase pelaku usaha<br>yang tertib niaga                                                                                | -                                            |                                                 |                                                           | 27 %                                   | 44.086.950,00       |                                                              |                                               |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                      |                     | -                                    | 62.316.950,00       |                                            |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                              | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                   | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB    |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
|    |                   |                                                                      |                                                                                |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                                       |                                                                                                                                                                                                   |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                         |
|    |                   |                                                                      |                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      | NASIONAL                                                                        | DAERAH                                                                                                                                                                                            |                     |                                      |                     |                                         |
| 1  | 2                 | 3                                                                    | 4                                                                              | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                               | 11                                   | 12                                                                              | 13                                                                                                                                                                                                | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                      |
|    | 3.30.06.2.01      | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan | Jumlah Potensi alat UTTP yang dilakukan tera ulang                             | -                                            |                                                 |                                                           | 1780 unit                              | 44.086.950,00       |                                                  |                                      | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital 2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdayasaing berbasis produk unggulan dan inovasi | Pelaku Usaha        | -                                    | 62.316.950,00       | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|    | 3.30.06.2.01.0001 | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang                 |                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                   |                     |                                      |                     |                                         |
|    |                   |                                                                      | Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang |                                              |                                                 |                                                           | 890 Unit                               | 44.086.950,00       | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital 2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdayasaing berbasis produk unggulan dan inovasi | Pelaku Usaha        |                                      | 62.316.950,00       | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| 5. | 3.30.07           | PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI                 | Jumlah kerjasama perdagangan                                                   | -                                            |                                                 |                                                           | 5 kerjasama                            | 88.728.200,00       |                                                  |                                      |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                   |                     | -                                    | 145.000.000,00      |                                         |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                    | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                      | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                       | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB    |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
|    |                   |                                                                                        |                                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                                                      |                                                                                                                                                                                                       |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                         |
|    |                   |                                                                                        |                                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      | NASIONAL                                                                                       | DAERAH                                                                                                                                                                                                |                     |                                      |                     |                                         |
| 1  | 2                 | 3                                                                                      | 4                                                                                                                                                      | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                               | 11                                   | 12                                                                                             | 13                                                                                                                                                                                                    | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                      |
|    | 3.30.07.2.01      | Pelaksanaan Promosi,<br>Pemasaran dan Peningkatan<br>Penggunaan Produk Dalam<br>Negeri | <i>Jumlah Event yang<br/>dilaksanakan</i>                                                                                                              | -                                            |                                                 |                                                           | 3 kali                                 | 88.728.200,00       |                                                  |                                      | Memperkuat<br>Ketahanan<br>Ekonomi<br>Untuk Pertumbuhan<br>Yang Berkualitas<br>dan Berkeadilan | Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital<br>2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi | UMKM                | -                                    | 145.000.000,00      | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|    | 3.30.07.2.01.0006 | Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota     |                                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                       |                     |                                      |                     |                                         |
|    |                   |                                                                                        | <i>Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi</i> |                                              |                                                 |                                                           | 4 UMKM                                 | 88.728.200,00       | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan                | Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital<br>2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi | UMKM                |                                      | 145.000.000,00      | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|    |                   | UPTD PROMOSI PRODUK UMKM                                                               |                                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 160.721.550,00      |                                                  |                                      |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                       |                     |                                      | 164.281.550,00      |                                         |
|    | 3                 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN                                                            |                                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 160.721.550,00      |                                                  |                                      |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                       |                     |                                      | 164.281.550,00      |                                         |
|    | 3.30              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN                                                 |                                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 160.721.550,00      |                                                  |                                      |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                       |                     |                                      | 164.281.550,00      |                                         |
| 1. | 3.30.07           | PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI                                   | <i>Jumlah kerjasama perdagangan</i>                                                                                                                    | -                                            |                                                 |                                                           | 5 kerjasama                            | 160.721.550,00      |                                                  |                                      |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                       |                     | -                                    | 164.281.550,00      |                                         |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                    | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                             | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                      | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                        |                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                                                      |                                                                                                                                                                                                      |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                                        |                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      | NASIONAL                                                                                       | DAERAH                                                                                                                                                                                               |                     |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                                      | 4                                                                                                             | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                               | 11                                   | 12                                                                                             | 13                                                                                                                                                                                                   | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    | 3.30.07.2.01      | Pelaksanaan Promosi,<br>Pemasaran dan Peningkatan<br>Penggunaan Produk Dalam<br>Negeri | <i>Jumlah Event yang<br/>dilaksanakan</i>                                                                     | -                                            |                                                 |                                                           | 3 kali                                 | 160.721.550,00      |                                                  |                                      | Memperkuat<br>Ketahanan<br>Ekonomi<br>Untuk Pertumbuhan<br>Yang Berkualitas<br>dan Berkeadilan | Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital<br>2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdayasaing berbasis produk unggulan dan inovasi | Pelaku Usaha        | -                                    | 164.281.550,00      | UPTD PROMOSI PRODUK<br>UMKM          |
|    | 3.30.07.2.01.0005 | Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota           |                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                      |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                        | <i>Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota</i> |                                              |                                                 |                                                           | 5 UMKM                                 | 160.721.550,00      | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan                | Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital<br>2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdayasaing berbasis produk unggulan dan inovasi | Pelaku Usaha        |                                      | 164.281.550,00      | UPTD PROMOSI PRODUK<br>UMKM          |
|    |                   | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU                                 |                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 4.543.685.195,00    |                                                  |                                      |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                      |                     |                                      | 5.412.911.788,00    |                                      |
|    | 2                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                  |                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 4.543.685.195,00    |                                                  |                                      |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                      |                     |                                      | 5.412.911.788,00    |                                      |
|    | 2.18              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL                                             |                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 4.543.685.195,00    |                                                  |                                      |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                      |                     |                                      | 5.412.911.788,00    |                                      |
| 1. | 2.18.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                            | <i>Nilai Evaluasi AKIP DPMPSTP oleh Inspektorat Nilai IKM DPMPSTP</i>                                         | -                                            |                                                 |                                                           | A kategori 98,03 Indeks                | 4.188.691.655,00    |                                                  |                                      |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                      |                     | -                                    | 4.432.911.788,00    |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN    | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                               | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                                    |                                         |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                      | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                         |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                        |                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                             | SUMBER DANA                             | PRIORITAS                                                                                      |                                                                                                                                                                                                      |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                                              |
|    |                   |                                                                        |                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                                    |                                         | NASIONAL                                                                                       | DAERAH                                                                                                                                                                                               |                     |                                      |                     |                                                              |
| 1  | 2                 | 3                                                                      | 4                                                                               | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                                                 | 11                                      | 12                                                                                             | 13                                                                                                                                                                                                   | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                                           |
|    | 2.18.01.2.01      | Perencanaan,<br>Penganggaran, dan Evaluasi<br>Kinerja Perangkat Daerah | <i>Persentase ketersediaan<br/>dokumen perencanaan dan<br/>pelayanan publik</i> | -                                            |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 20.022.400,00       |                                                                    |                                         | Memperkuat<br>Ketahanan<br>Ekonomi<br>Untuk Pertumbuhan<br>Yang Berkualitas<br>dan Berkeadilan | Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital<br>2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdayasaing berbasis produk unggulan dan inovasi | ASN DPMPTSP         | -                                    | 36.499.850,00       | DINAS PENANAMAN<br>MODAL DAN PELAYANAN<br>TERPADU SATU PINTU |
|    | 2.18.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                        |                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                                    |                                         |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                      |                     |                                      |                     |                                                              |
|    |                   |                                                                        | <i>Jumlah Dokumen<br/>Perencanaan Perangkat<br/>Daerah</i>                      |                                              |                                                 |                                                           | 3 Dokumen                              | 10.022.400,00       | Kota Payakumbuh,<br>Payakumbuh Utara,<br>Kotokociak Kubu Tapakrajo | DANA TRANSFER<br>UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat<br>Ketahanan<br>Ekonomi<br>Untuk Pertumbuhan<br>Yang Berkualitas<br>dan Berkeadilan | Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital<br>2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdayasaing berbasis produk unggulan dan inovasi | ASN DPMPTSP         |                                      | 21.499.850,00       | DINAS PENANAMAN<br>MODAL DAN PELAYANAN<br>TERPADU SATU PINTU |
|    | 2.18.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                      |                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                                    |                                         |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                      |                     |                                      |                     |                                                              |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                      |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                   | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                   |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                   |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                                       |                                                                                                                                                                                                   |                     | 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       | Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Kotokociak Kubu Tapakrajo | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital 2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdayasaing berbasis produk unggulan dan inovasi | ASN DPMPTSP         |                                      | 15.000.000,00       | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
|    | 2.18.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                              | Persentase capaian realisasi keuangan             | -                                            |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 2.890.874.975,00    |                                                              |                                      | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital 2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdayasaing berbasis produk unggulan dan inovasi | ASN DPMPTSP         | -                                    | 2.890.801.856,00    | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
|    | 2.18.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                   |                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                      |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                   |                     |                                      |                     |                                                        |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                        | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                                             |                                               |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                      | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                         |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                                      | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                                      |                                                                                                                                                                                                      |                     | 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<br>Menerima Gaji dan<br>Tunjangan ASN                  |                                              |                                                 |                                                           | 22<br>Orang/bulan                      | 2.752.490.975,00    | Kota<br>Payakumbuh,<br>Payakumbuh<br>Utara,<br>Kotokociak Kubu<br>Tapakrajo | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat<br>Ketahanan<br>Ekonomi<br>Untuk Pertumbuhan<br>Yang Berkualitas<br>dan Berkeadilan | Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital<br>2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdayasaing berbasis produk unggulan dan inovasi | ASN DPMPTSP         |                                      | 2.720.801.856,00    | DINAS PENANAMAN<br>MODAL DAN PELAYANAN<br>TERPADU SATU PINTU |
|    | 2.18.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                       |                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                                             |                                               |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                      |                     |                                      |                     |                                                              |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Dokumen Hasil<br>Penyediaan Administrasi<br>Pelaksanaan Tugas ASN |                                              |                                                 |                                                           | 12 Dokumen                             | 138.384.000,00      | Kota<br>Payakumbuh,<br>Payakumbuh<br>Utara,<br>Kotokociak Kubu<br>Tapakrajo | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat<br>Ketahanan<br>Ekonomi<br>Untuk Pertumbuhan<br>Yang Berkualitas<br>dan Berkeadilan | Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital<br>2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdayasaing berbasis produk unggulan dan inovasi | ASN DPMPTSP         |                                      | 170.000.000,00      | DINAS PENANAMAN<br>MODAL DAN PELAYANAN<br>TERPADU SATU PINTU |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                 | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                                             |                                               |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                         | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                         |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                                      | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                                              |
|    |                   |                                                                     |                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                                             |                                               | NASIONAL                                                                                                 | DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                                      |                     |                                                              |
| 1  | 2                 | 3                                                                   | 4                                                                 | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                                                          | 11                                            | 12                                                                                                       | 13                                                                                                                                                                                                                                                                      | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                                           |
|    | 2.18.01.2.05      | Administrasi Kepegawaian<br>Perangkat Daerah                        | <i>Persentase terpenuhinya<br/>kebutuhan kepegawaian</i>          | -                                            |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 57.257.300,00       |                                                                             |                                               | Memperkuat<br>Ketahanan<br>Ekonomi<br>Untuk Pertu<br>mbuhan<br>Yang<br>Berkualitas<br>dan<br>Berkeadilan | Meningkatk<br>an usaha p<br>erdaganga<br>n dan<br>industri keci<br>l/menengah<br>serta<br>ekonomi<br>berbasis<br>Digital<br>2. Peningka<br>tan Pereko<br>nomian<br>yang<br>berkualitas,<br>unggul,<br>berdaya<br>saing<br>berbasis<br>produk<br>unggulan<br>dan inovasi | ASN DPMPTSP         | -                                    | 110.000.000,00      | DINAS PENANAMAN<br>MODAL DAN PELAYANAN<br>TERPADU SATU PINTU |
|    | 2.18.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya              |                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                                             |                                               |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                                      |                     |                                                              |
|    |                   |                                                                     | <i>Jumlah Paket Pakaian Dinas<br/>beserta Atribut Kelengkapan</i> |                                              |                                                 |                                                           | 51 Paket                               | 32.257.500,00       | Kota<br>Payakumbuh,<br>Payakumbuh<br>Utara,<br>Kotokociak Kubu<br>Tapakrajo | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat<br>Ketahanan<br>Ekonomi<br>Untuk Pertu<br>mbuhan<br>Yang<br>Berkualitas<br>dan<br>Berkeadilan | Meningkatk<br>an usaha p<br>erdaganga<br>n dan<br>industri keci<br>l/menengah<br>serta<br>ekonomi<br>berbasis<br>Digital<br>2. Peningka<br>tan Pereko<br>nomian<br>yang<br>berkualitas,<br>unggul,<br>berdaya<br>saing<br>berbasis<br>produk<br>unggulan<br>dan inovasi | ASN DPMPTSP         |                                      | 30.000.000,00       | DINAS PENANAMAN<br>MODAL DAN PELAYANAN<br>TERPADU SATU PINTU |
|    | 2.18.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan          |                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                                             |                                               |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                                      |                     |                                                              |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                      | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                      |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                   | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                   |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                                       |                                                                                                                                                                                                   |                     | 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 |                                              |                                                 |                                                           | 35 Orang                               | 24.999.800,00       | Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Kotokociak Kubu Tapakrajo | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital 2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdayasaing berbasis produk unggulan dan inovasi | ASN DPMPTSP         |                                      | 80.000.000,00       | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
|    | 2.18.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                  | Persentase terpenuhinya kebutuhan kantor                                               | -                                            |                                                 |                                                           | 80 %                                   | 144.892.200,00      |                                                              |                                      | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital 2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdayasaing berbasis produk unggulan dan inovasi | ASN DPMPTSP         | -                                    | 250.700.000,00      | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
|    | 2.18.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor    |                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                      |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                   |                     |                                      |                     |                                                        |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                      |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                   | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                   |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                                       |                                                                                                                                                                                                   |                     | 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 |                                              |                                                 |                                                           | 11 Paket                               | 7.999.150,00        | Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Kotokociak Kubu Tapakrajo | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital 2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdayasaing berbasis produk unggulan dan inovasi | ASN DPMPTSP         |                                      | 15.000.000,00       | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
|    | 2.18.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                    |                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                      |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                   |                     |                                      |                     |                                                        |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                 |                                              |                                                 |                                                           | 6 Paket                                | 29.999.950,00       | Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Kotokociak Kubu Tapakrajo | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital 2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdayasaing berbasis produk unggulan dan inovasi | ASN DPMPTSP         |                                      | 40.000.000,00       | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
|    | 2.18.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                           |                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                      |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                   |                     |                                      |                     |                                                        |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                            | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                      |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                      | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                   |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                                       |                                                                                                                                                                                                      |                     | 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                  |                                              |                                                 |                                                           | 11 Paket                               | 10.000.000,00       | Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Kotokociak Kubu Tapakrajo | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital<br>2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdayasaing berbasis produk unggulan dan inovasi | ASN DPMPTSP         |                                      | 15.000.000,00       | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
|    | 2.18.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan            |                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                      |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                      |                     |                                      |                     |                                                        |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan |                                              |                                                 |                                                           | 2 Dokumen                              | 3.339.600,00        | Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Kotokociak Kubu Tapakrajo | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital<br>2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdayasaing berbasis produk unggulan dan inovasi | ASN DPMPTSP         |                                      | 3.700.000,00        | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
|    | 2.18.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                           |                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                      |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                      |                     |                                      |                     |                                                        |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                                    |                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                      | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                   |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                             | SUMBER DANA                             | PRIORITAS                                                                                |                                                                                                                                                                                                      |                     | 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 Fasilitas<br>Kunjungan Tamu                          |                                              |                                                 |                                                           | 15 Laporan                             | 3.553.500,00        | Kota Payakumbuh,<br>Payakumbuh Utara,<br>Kotokociak Kubu Tapakrajo | DANA TRANSFER<br>UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat<br>Ketahanan Ekonomi<br>Untuk Pertumbuhan<br>Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital<br>2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdayasaing berbasis produk unggulan dan inovasi | ASN DPMPTSP         |                                      | 3.000.000,00        | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
|    | 2.18.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                |                                                                     |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                                    |                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                      |                     |                                      |                     |                                                        |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |                                              |                                                 |                                                           | 40 Laporan                             | 90.000.000,00       | Kota Payakumbuh,<br>Payakumbuh Utara,<br>Kotokociak Kubu Tapakrajo | DANA TRANSFER<br>UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat<br>Ketahanan Ekonomi<br>Untuk Pertumbuhan<br>Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital<br>2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdayasaing berbasis produk unggulan dan inovasi | ASN DPMPTSP         |                                      | 174.000.000,00      | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                         | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                                    |                                         |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                      | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                         |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                             | SUMBER DANA                             | PRIORITAS                                                                                      |                                                                                                                                                                                                      |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                                              |
|    |                   |                                                                     |                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                                    |                                         | NASIONAL                                                                                       | DAERAH                                                                                                                                                                                               |                     |                                      |                     |                                                              |
| 1  | 2                 | 3                                                                   | 4                                                                                                         | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                                                 | 11                                      | 12                                                                                             | 13                                                                                                                                                                                                   | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                                           |
|    | 2.18.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah          | <i>Persentase jasa layanan<br/>kantor yang dibayarkan</i>                                                 | -                                            |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 824.014.780,00      |                                                                    |                                         | Memperkuat<br>Ketahanan<br>Ekonomi<br>Untuk Pertumbuhan<br>Yang Berkualitas<br>dan Berkeadilan | Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital<br>2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdayasaing berbasis produk unggulan dan inovasi | ASN DPMPTSP         | -                                    | 809.520.082,00      | DINAS PENANAMAN<br>MODAL DAN PELAYANAN<br>TERPADU SATU PINTU |
|    | 2.18.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik             |                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                                    |                                         |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                      |                     |                                      |                     |                                                              |
|    |                   |                                                                     | <i>Jumlah Laporan Penyediaan<br/>Jasa Komunikasi, Sumber<br/>Daya Air dan Listrik yang<br/>Disediakan</i> |                                              |                                                 |                                                           | 12 Laporan                             | 49.999.984,00       | Kota Payakumbuh,<br>Payakumbuh Utara,<br>Kotokociak Kubu Tapakrajo | DANA TRANSFER<br>UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat<br>Ketahanan<br>Ekonomi<br>Untuk Pertumbuhan<br>Yang Berkualitas<br>dan Berkeadilan | Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital<br>2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdayasaing berbasis produk unggulan dan inovasi | ASN DPMPTSP         |                                      | 60.999.570,00       | DINAS PENANAMAN<br>MODAL DAN PELAYANAN<br>TERPADU SATU PINTU |
|    | 2.18.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                               |                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                                    |                                         |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                      |                     |                                      |                     |                                                              |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                 | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                          | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                                             |                                               |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                      | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                         |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                     |                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                                      | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                                      |                                                                                                                                                                                                      |                     | 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<br>Jasa Pelayanan Umum<br>Kantor yang Disediakan |                                              |                                                 |                                                           | 12 Laporan                             | 774.014.796,00      | Kota<br>Payakumbuh,<br>Payakumbuh<br>Utara,<br>Kotokociak Kubu<br>Tapakrajo | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat<br>Ketahanan<br>Ekonomi<br>Untuk Pertumbuhan<br>Yang Berkualitas<br>dan Berkeadilan | Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital<br>2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdayasaing berbasis produk unggulan dan inovasi | ASN DPMPTSP         |                                      | 748.520.512,00      | DINAS PENANAMAN<br>MODAL DAN PELAYANAN<br>TERPADU SATU PINTU |
|    | 2.18.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | Persentase sarana gedung kantor yang terpelihara dengan baik               | -                                            |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 251.630.000,00      |                                                                             |                                               | Memperkuat<br>Ketahanan<br>Ekonomi<br>Untuk Pertumbuhan<br>Yang Berkualitas<br>dan Berkeadilan | Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital<br>2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdayasaing berbasis produk unggulan dan inovasi | ASN DPMPTSP         | -                                    | 335.390.000,00      | DINAS PENANAMAN<br>MODAL DAN PELAYANAN<br>TERPADU SATU PINTU |
|    | 2.18.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                                                            |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                                             |                                               |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                      |                     |                                      |                     |                                                              |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                             | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                      | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                      |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                   | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                   |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                                       |                                                                                                                                                                                                   |                     | 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 |                                              |                                                 |                                                           | 1 Unit                                 | 39.190.000,00       | Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Kotokociak Kubu Tapakrajo | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital 2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdayasaing berbasis produk unggulan dan inovasi | ASN DPMPTSP         |                                      | 39.190.000,00       | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
|    | 2.18.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                      |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                   |                     |                                      |                     |                                                        |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya |                                              |                                                 |                                                           | 18 Unit                                | 166.200.000,00      | Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Kotokociak Kubu Tapakrajo | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital 2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdayasaing berbasis produk unggulan dan inovasi | ASN DPMPTSP         |                                      | 166.200.000,00      | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
|    | 2.18.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                      |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                   |                     |                                      |                     |                                                        |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                        | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                                    |                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                   | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                   |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                             | SUMBER DANA                             | PRIORITAS                                                                       |                                                                                                                                                                                                   |                     | 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<br>Lainnya yang Dipelihara                    |                                              |                                                 |                                                           | 20 Unit                                | 18.740.000,00       | Kota Payakumbuh,<br>Payakumbuh Utara,<br>Kotokociak Kubu Tapakrajo | DANA TRANSFER<br>UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital 2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdayasaing berbasis produk unggulan dan inovasi | ASN DPMPTSP         |                                      | 30.000.000,00       | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
|    | 2.18.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya        |                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                                    |                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                   |                     |                                      |                     |                                                        |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi |                                              |                                                 |                                                           | 1 Unit                                 | 27.500.000,00       | Kota Payakumbuh,<br>Payakumbuh Utara,<br>Kotokociak Kubu Tapakrajo | DANA TRANSFER<br>UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital 2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdayasaing berbasis produk unggulan dan inovasi | ASN DPMPTSP         |                                      | 100.000.000,00      | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 2. | 2.18.02           | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL                          | Nilai realisasi investasi                                                | -                                            |                                                 |                                                           | 230 Milyar                             | 49.999.850,00       |                                                                    |                                         |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                   |                     | -                                    | 100.000.000,00      |                                                        |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                 | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                      |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                      | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                   |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                                       |                                                                                                                                                                                                      |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                                        |
|    |                   |                                                                     |                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                      | NASIONAL                                                                        | DAERAH                                                                                                                                                                                               |                     |                                      |                     |                                                        |
| 1  | 2                 | 3                                                                   | 4                                                                 | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                                           | 11                                   | 12                                                                              | 13                                                                                                                                                                                                   | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                                     |
|    | 2.18.02.2.02      | Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota                     | Persentase pembuatan peta potensi investasi yang telah divalidasi | -                                            |                                                 |                                                           | 25 %                                   | 49.999.850,00       |                                                              |                                      | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital<br>2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdayasaing berbasis produk unggulan dan inovasi | Pelaku Usaha        | -                                    | 100.000.000,00      | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
|    | 2.18.02.2.02.0004 | Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota                    |                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                      |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                      |                     |                                      |                     |                                                        |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota              |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 49.999.850,00       | Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Kotokociak Kubu Tapakrajo | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital<br>2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdayasaing berbasis produk unggulan dan inovasi | Pelaku Usaha        |                                      | 100.000.000,00      | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 3. | 2.18.03           | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL                                     | Persentase peningkatan jumlah investor                            | -                                            |                                                 |                                                           | 10 %                                   | 39.999.770,00       |                                                              |                                      |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                      |                     | -                                    | 100.000.000,00      |                                                        |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                   | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                           | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                      |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                      | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                   |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                       |                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                                       |                                                                                                                                                                                                      |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                                        |
|    |                   |                                                                                       |                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                      | NASIONAL                                                                        | DAERAH                                                                                                                                                                                               |                     |                                      |                     |                                                        |
| 1  | 2                 | 3                                                                                     | 4                                                                           | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                                           | 11                                   | 12                                                                              | 13                                                                                                                                                                                                   | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                                     |
|    | 2.18.03.2.01      | Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | <i>Persentase penyelenggaraan promosi penanaman modal</i>                   | -                                            |                                                 |                                                           | 25 %                                   | 39.999.770,00       |                                                              |                                      | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital<br>2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdayasaing berbasis produk unggulan dan inovasi | Pelaku Usaha        | -                                    | 100.000.000,00      | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
|    | 2.18.03.2.01.0002 | Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota                    |                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                      |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                      |                     |                                      |                     |                                                        |
|    |                   |                                                                                       | <i>Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota</i> |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 39.999.770,00       | Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Kotokociak Kubu Tapakrajo | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital<br>2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdayasaing berbasis produk unggulan dan inovasi | Pelaku Usaha        |                                      | 100.000.000,00      | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 4. | 2.18.04           | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL                                                     | <i>Persentase penerbitan dokumen perizinan dan non perizinan sesuai SOP</i> | -                                            |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 209.994.500,00      |                                                              |                                      |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                      |                     | -                                    | 300.000.000,00      |                                                        |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                     | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                      |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                   | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                   |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                                       |                                                                                                                                                                                                   |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                                        |
|    |                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                      | NASIONAL                                                                        | DAERAH                                                                                                                                                                                            |                     |                                      |                     |                                                        |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                       | 4                                                                                                                                                  | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                                           | 11                                   | 12                                                                              | 13                                                                                                                                                                                                | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                                     |
|    | 2.18.04.2.01      | Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota | Persentase dokumen perizinan dan non perizinan yang sesuai dengan SOP                                                                              | -                                            |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 209.994.500,00      |                                                              |                                      | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital 2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdayasaing berbasis produk unggulan dan inovasi | Pelaku Usaha        | -                                    | 300.000.000,00      | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
|    | 2.18.04.2.01.0006 | Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik                |                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                      |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                   |                     |                                      |                     |                                                        |
|    |                   |                                                                                                                                         | Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik |                                              |                                                 |                                                           | 1000 Pelaku Usaha                      | 160.000.000,00      | Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Kotokociak Kubu Tapakrajo | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital 2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdayasaing berbasis produk unggulan dan inovasi | Pelaku Usaha        |                                      | 200.000.000,00      | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
|    | 2.18.04.2.01.0007 | Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko                                                        |                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                      |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                   |                     |                                      |                     |                                                        |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                        | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                                         | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                                             |                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                      | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                         |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                                      | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                                            |                                                                                                                                                                                                      |                     | 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<br>Memperoleh Layanan<br>Konsultasi Perizinan<br>Berusaha melalui Sistem<br>Perizinan Berusaha Berbasis<br>Risiko Terintegrasi secara<br>Elektronik                                              |                                              |                                                 |                                                           | 20 Pelaku<br>Usaha                     | 19.996.600,00       | Kota<br>Payakumbuh,<br>Payakumbuh<br>Utara,<br>Kotokociak Kubu<br>Tapakrajo | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat<br>Ketahanan<br>Ekonomi<br>Untuk Pertumbuhan<br>Yang<br>Berkualitas<br>dan<br>Berkeadilan | Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital<br>2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdayasaing berbasis produk unggulan dan inovasi | Pelaku Usaha        |                                      | 40.000.000,00       | DINAS PENANAMAN<br>MODAL DAN PELAYANAN<br>TERPADU SATU PINTU |
|    | 2.18.04.2.01.0008 | Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko |                                                                                                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                                             |                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                      |                     |                                      |                     |                                                              |
|    |                   |                                                                                            | Jumlah Kegiatan Usaha yang<br>mendapat pemantauan,<br>analisis, evaluasi, dan<br>pelaporan di bidang perizinan<br>berusaha berbasis risiko<br>Lintas Daerah<br>Kabupaten/Kota bagi<br>Kegiatan Usaha Dari Pelaku<br>Usaha |                                              |                                                 |                                                           | 150 Kegiatan<br>Usaha                  | 29.997.900,00       | Kota<br>Payakumbuh,<br>Payakumbuh<br>Utara,<br>Kotokociak Kubu<br>Tapakrajo | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat<br>Ketahanan<br>Ekonomi<br>Untuk Pertumbuhan<br>Yang<br>Berkualitas<br>dan<br>Berkeadilan | Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital<br>2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdayasaing berbasis produk unggulan dan inovasi | Pelaku Usaha        |                                      | 60.000.000,00       | DINAS PENANAMAN<br>MODAL DAN PELAYANAN<br>TERPADU SATU PINTU |
| 5. | 2.18.05           | PROGRAM<br>PENGENDALIAN<br>PELAKSANAAN<br>PENANAMAN MODAL                                  | Persentase peluang<br>investasi yang telah<br>divalidasi                                                                                                                                                                  | -                                            |                                                 |                                                           | 28 %                                   | 24.999.420,00       |                                                                             |                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                      |                     | -                                    | 400.000.000,00      |                                                              |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                      | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                      | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                                                                |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                      | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                   |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                          |                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                                                    | PRIORITAS                                                                       |                                                                                                                                                                                                      |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                                        |
|    |                   |                                                                                                          |                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                                                                | NASIONAL                                                                        | DAERAH                                                                                                                                                                                               |                     |                                      |                     |                                                        |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                        | 4                                                                                                                      | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                                           | 11                                                                             | 12                                                                              | 13                                                                                                                                                                                                   | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                                     |
|    | 2.18.05.2.01      | Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota                   | <i>Persentase perusahaan yang menyampaikan Laporan kegiatan Penanaman Modal</i>                                        | -                                            |                                                 |                                                           | 60 %                                   | 24.999.420,00       |                                                              |                                                                                | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital<br>2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdayasaing berbasis produk unggulan dan inovasi | Pelaku Usaha        | -                                    | 400.000.000,00      | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
|    | 2.18.05.2.01.0004 | Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya |                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                                                                |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                      |                     |                                      |                     |                                                        |
|    |                   |                                                                                                          | <i>Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya</i> |                                              |                                                 |                                                           | 7 Kegiatan Usaha.                      | 4.999.750,00        | Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Kotokociak Kubu Tapakrajo | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK NON FISIK-FASILITASI PENANAMAN MODAL | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital<br>2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdayasaing berbasis produk unggulan dan inovasi | Pelaku Usaha        |                                      | 100.000.000,00      | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
|    | 2.18.05.2.01.0005 | Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha                                                                     |                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                                                                |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                      |                     |                                      |                     |                                                        |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                                                             | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                                                                |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                   | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                   |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                                                    | PRIORITAS                                                                       |                                                                                                                                                                                                   |                     | 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 Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | 250 Pelaku Usaha                       | 15.000.050,00       | Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Kotokociak Kubu Tapakrajo | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK NON FISIK-FASILITASI PENANAMAN MODAL | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital 2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdayasaing berbasis produk unggulan dan inovasi | Pelaku Usaha        |                                      | 200.000.000,00      | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
|    | 2.18.05.2.01.0006 | Pengawasan Penanaman Modal                                          |                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                                                                |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                   |                     |                                      |                     |                                                        |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha |                                              |                                                 |                                                           | 13 Kegiatan Usaha                      | 4.999.620,00        | Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Kotokociak Kubu Tapakrajo | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK NON FISIK-FASILITASI PENANAMAN MODAL | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital 2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdayasaing berbasis produk unggulan dan inovasi | Pelaku Usaha        |                                      | 100.000.000,00      | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 6. | 2.18.06           | PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL       | Persentase ketersediaan data perizinan dan non perizinan                                                                                                                                                                                      | -                                            |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 30.000.000,00       |                                                              |                                                                                |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                   |                     | -                                    | 80.000.000,00       |                                                        |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                            | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                    | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                      |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                      | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                   |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                                       |                                                                                                                                                                                                      |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                                        |
|    |                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                      | NASIONAL                                                                        | DAERAH                                                                                                                                                                                               |                     |                                      |                     |                                                        |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                              | 4                                                                                                                                                    | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                                           | 11                                   | 12                                                                              | 13                                                                                                                                                                                                   | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                                     |
|    | 2.18.06.2.01      | Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                | Persentase capaian ketersediaan data dan informasi perizinan dan non perizinan                                                                       | -                                            |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 30.000.000,00       |                                                              |                                      | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital<br>2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdayasaing berbasis produk unggulan dan inovasi | Pelaku Usaha        | -                                    | 80.000.000,00       | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
|    | 2.18.06.2.01.0002 | Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik |                                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                      |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                      |                     |                                      |                     |                                                        |
|    |                   |                                                                                                                                                | Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 30.000.000,00       | Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Kotokociak Kubu Tapakrajo | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital<br>2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdayasaing berbasis produk unggulan dan inovasi | Pelaku Usaha        |                                      | 80.000.000,00       | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
|    |                   | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 3.226.152.438,00    |                                                              |                                      |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                      |                     |                                      | 3.703.807.723,00    |                                                        |
|    | 2                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                                                          |                                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 3.226.152.438,00    |                                                              |                                      |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                      |                     |                                      | 3.703.807.723,00    |                                                        |
|    | 2.23              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 3.121.779.168,00    |                                                              |                                      |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                      |                     |                                      | 3.583.781.107,00    |                                                        |
| 1. | 2.23.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                                    | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Meningkatnya Nilai Evaluasi                                                                                         | -                                            |                                                 |                                                           | 87,75 indeks A kategori                | 2.967.673.512,00    |                                                              |                                      |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                      |                     | -                                    | 3.406.560.086,00    |                                                        |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN    | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                     | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN                      | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                        |                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                                          | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                        |                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      | NASIONAL                                                             | DAERAH                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                      | 4                                                                     | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                               | 11                                   | 12                                                                   | 13                                                                                                                                                                                                                            | 14                                       | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    | 2.23.01.2.01      | Perencanaan,<br>Penganggaran, dan Evaluasi<br>Kinerja Perangkat Daerah | <i>Persentase konsistensi<br/>program kegiatan dengan<br/>renstra</i> | -                                            |                                                 |                                                           | 95,00 %                                | 10.782.400,00       |                                                  |                                      | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja | -                                    | 12.399.760,00       | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN     |
|    | 2.23.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                        |                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                                          |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                        | <i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>                    |                                              |                                                 |                                                           | 3 Dokumen                              | 5.975.400,00        | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja |                                      | 6.871.710,00        | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN     |
|    | 2.23.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                      |                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                                          |                                      |                     |                                      |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN      | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN                      | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                        |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 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       |                                              |                                                 |                                                           | 6 Laporan                              | 4.807.000,00        | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja |                                      | 5.528.050,00        | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN     |
|    | 2.23.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                              | Persentase capaian realisasi keuangan program kegiatan | -                                            |                                                 |                                                           | 100,00 %                               | 2.231.854.102,00    |                                                  |                                      | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan     | -                                    | 2.566.632.217,00    | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN     |
|    | 2.23.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                   |                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                                          |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN                  | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                                      | 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                  |                                              |                                                 |                                                           | 17 Orang/bulan                         | 2.140.894.102,00    | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |                                      | 2.462.028.217,00    | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN     |
|    | 2.23.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                       |                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                                      |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN |                                              |                                                 |                                                           | 12 Dokumen                             | 90.960.000,00       | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |                                      | 104.604.000,00      | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN     |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN           | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN                      | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                             |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                                          | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                     |                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      | NASIONAL                                                             | DAERAH                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                   | 4                                                           | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                               | 11                                   | 12                                                                   | 13                                                                                                                                                                                                                            | 14                                       | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    | 2.23.01.2.05      | Administrasi Kepegawaian<br>Perangkat Daerah                        | Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah | -                                            |                                                 |                                                           | 100,00 %                               | 13.915.000,00       |                                                  |                                      | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | -                                    | 16.002.250,00       | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN     |
|    | 2.23.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya              |                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                                          |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan      |                                              |                                                 |                                                           | 22 Paket                               | 13.915.000,00       | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |                                      | 16.002.250,00       | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN     |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN     | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                         |                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                         |                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      | NASIONAL                                                             | DAERAH                                                                                                                                                                                                                        |                     |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                       | 4                                                                                  | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                               | 11                                   | 12                                                                   | 13                                                                                                                                                                                                                            | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    | 2.23.01.2.06      | Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                   | Persentase layanan umum<br>DPK sesuai standar                                      | -                                            |                                                 |                                                           | 100,00 %                               | 174.780.350,00      |                                                  |                                      | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Layanan Umum DPK    | -                                    | 201.009.650,00      | DINAS PERPUSTAKAAN<br>DAN KEARSIPAN  |
|    | 2.23.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br><br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                         | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan |                                              |                                                 |                                                           | 1 Paket                                | 6.532.000,00        | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Layanan Umum DPK    |                                      | 7.511.800,00        | DINAS PERPUSTAKAAN<br>DAN KEARSIPAN  |
|    | 2.23.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                        |                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                     |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN           | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                             |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                     | 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          |                                              |                                                 |                                                           | 6 Paket                                | 16.689.500,00       | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Layanan Umum DPK    |                                      | 19.192.925,00       | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN     |
|    | 2.23.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                           |                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan |                                              |                                                 |                                                           | 2 Paket                                | 13.149.850,00       | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Layanan Umum DPK    |                                      | 15.122.500,00       | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN     |
|    | 2.23.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan            |                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                     |                                      |                     |                                      |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                     | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     | 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<br>Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-Undangan yang<br>Disediakan |                                              |                                                 |                                                           | 12 Dokumen                             | 13.489.500,00       | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkua<br>t Stabilitas<br>Polhukhank<br>am Dan Tra<br>nsformasi<br>Pelayanan<br>Publik | Meningkatk<br>an kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>dan<br>berkualitas<br>3. Peningka<br>tan kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>serta<br>berkualitas | Layanan Umum DPK    |                                      | 15.525.000,00       | DINAS PERPUSTAKAAN<br>DAN KEARSIPAN  |
|    | 2.23.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                           |                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Laporan Fasilitasi<br>Kunjungan Tamu                                           |                                              |                                                 |                                                           | 12 Laporan                             | 5.016.500,00        | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkua<br>t Stabilitas<br>Polhukhank<br>am Dan Tra<br>nsformasi<br>Pelayanan<br>Publik | Meningkatk<br>an kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>dan<br>berkualitas<br>3. Peningka<br>tan kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>serta<br>berkualitas | Layanan Umum DPK    |                                      | 5.768.975,00        | DINAS PERPUSTAKAAN<br>DAN KEARSIPAN  |
|    | 2.23.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                |                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN           | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                               | 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                             | 119.903.000,00      | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Layanan Umum DPK              |                                      | 137.888.450,00      | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN     |
|    | 2.23.01.2.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah    | Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor                 | -                                            |                                                 |                                                           | 100,00 %                               | 56.967.500,00       |                                                  |                                      | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Sarana dan Prasarana Aparatur | -                                    | 65.512.625,00       | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN     |
|    | 2.23.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                               |                                                                     |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                               |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                     | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN              | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  | 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<br>Mesin Lainnya yang<br>Disediakan         |                                              |                                                 |                                                           | 7 Unit                                 | 56.867.500,00       | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas<br>Polhukhankam Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas<br>tata kelola penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel dan<br>berkualitas 3. Peningkatan<br>kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel serta<br>berkualitas | Sarana dan<br>Prasarana Aparatur |                                      | 65.397.625,00       | DINAS PERPUSTAKAAN<br>DAN KEARSIPAN  |
|    | 2.23.01.2.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                       |                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Unit Gedung Kantor<br>atau Bangunan Lainnya yang<br>Disediakan |                                              |                                                 |                                                           | 1 Unit                                 | 100.000,00          | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas<br>Polhukhankam Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas<br>tata kelola penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel dan<br>berkualitas 3. Peningkatan<br>kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel serta<br>berkualitas | Sarana dan<br>Prasarana Aparatur |                                      | 115.000,00          | DINAS PERPUSTAKAAN<br>DAN KEARSIPAN  |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                               | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                        |                                         |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                 | SUMBER DANA                             | PRIORITAS                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                          |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                     |                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                        |                                         | NASIONAL                                                                      | DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                   | 4                                                                                               | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                                     | 11                                      | 12                                                                            | 13                                                                                                                                                                                                                                                       | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    | 2.23.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah          | Cakupan ketersediaan jasa<br>penunjang urusan<br>pemerintah                                     | -                                            |                                                 |                                                           | 100,00 %                               | 286.525.440,00      |                                                        |                                         | Memperkuat Stabilitas<br>Polhukhankam Dan<br>Transformasi Pelayanan<br>Publik | Meningkatkan kualitas<br>tata kelola penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah<br>yang bersih, akuntabel<br>dan berkualitas<br>3. Peningkatan kualitas<br>tata kelola penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah<br>yang bersih, akuntabel<br>serta berkualitas | Layanan Umum DPK    | -                                    | 329.505.084,00      | DINAS PERPUSTAKAAN<br>DAN KEARSIPAN  |
|    | 2.23.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik             |                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                        |                                         |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan<br>Jasa Komunikasi, Sumber<br>Daya Air dan Listrik yang<br>Disediakan |                                              |                                                 |                                                           | 36 Laporan                             | 103.398.768,00      | Kota Payakumbuh,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER<br>UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas<br>Polhukhankam Dan<br>Transformasi Pelayanan<br>Publik | Meningkatkan kualitas<br>tata kelola penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah<br>yang bersih, akuntabel<br>dan berkualitas<br>3. Peningkatan kualitas<br>tata kelola penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah<br>yang bersih, akuntabel<br>serta berkualitas | Layanan Umum DPK    |                                      | 118.909.411,00      | DINAS PERPUSTAKAAN<br>DAN KEARSIPAN  |
|    | 2.23.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                               |                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                        |                                         |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                 | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                          | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN              | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                     |                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  | 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<br>Jasa Pelayanan Umum<br>Kantor yang Disediakan |                                              |                                                 |                                                           | 24 Laporan                             | 183.126.672,00      | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas<br>Polhukhankam Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas<br>tata kelola penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel dan<br>berkualitas 3. Peningkatan<br>kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel serta<br>berkualitas | Layanan Umum DPK                 |                                      | 210.595.673,00      | DINAS PERPUSTAKAAN<br>DAN KEARSIPAN  |
|    | 2.23.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik<br>Daerah Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                         | Persentase kondisi sarana<br>dan prasarana kantor dalam<br>kondisi baik    | -                                            |                                                 |                                                           | 100,00 %                               | 192.848.720,00      |                                                              |                                               | Memperkuat Stabilitas<br>Polhukhankam Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas<br>tata kelola penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel dan<br>berkualitas 3. Peningkatan<br>kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel serta<br>berkualitas | Sarana dan<br>Prasarana Aparatur | -                                    | 215.498.500,00      | DINAS PERPUSTAKAAN<br>DAN KEARSIPAN  |
|    | 2.23.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                                                            |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                             | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                      | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN           | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                               | 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 |                                              |                                                 |                                                           | 1 Unit                                 | 39.190.000,00       | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Sarana dan Prasarana Aparatur |                                      | 45.068.500,00       | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN     |
|    | 2.23.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                               |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya |                                              |                                                 |                                                           | 11 Unit                                | 122.950.000,00      | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Sarana dan Prasarana Aparatur |                                      | 141.392.500,00      | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN     |
|    | 2.23.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                               |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                               | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                    | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                        |                                            |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN                    | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                   |                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                 | SUMBER DANA                                | PRIORITAS                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                        | 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<br>Lainnya yang Dipelihara                |                                              |                                                 |                                                           | 31 Unit                                | 30.708.720,00       | Kota Payakumbuh,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas<br>Polhukhankam Dan<br>Transformasi Pelayanan<br>Publik | Meningkatkan kualitas<br>tata kelola penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel dan<br>berkualitas<br>3. Peningkatan kualitas<br>tata kelola penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel serta<br>berkualitas | Sarana dan Prasarana Aparatur          |                                      | 29.037.500,00       | DINAS PERPUSTAKAAN<br>DAN KEARSIPAN  |
| 2. | 2.23.02           | PROGRAM PEMBINAAN<br>PERPUSTAKAAN                                                                                                 | Nilai tingkat kegemaran<br>membaca masyarakat                        | -                                            |                                                 |                                                           | 70,00 Nilai                            | 154.005.656,00      |                                                        |                                            |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                        | -                                    | 177.106.021,00      |                                      |
|    | 2.23.02.2.01      | Pengelolaan Perpustakaan<br>Tingkat Daerah<br>Kabupaten/Kota                                                                      | Jumlah Anggota<br>Perpustakaan<br>Jumlah perpustakaan yang<br>dibina | -                                            |                                                 |                                                           | 2300 Orang<br>47 Pustaka               | 153.805.656,00      |                                                        |                                            | Meningkatkan Sumber<br>Daya Manusia Yang<br>Berkualitas Dan<br>Berdaya Saing  | Meningkatkan kualitas<br>Sumber Daya Manusia<br>yang sehat, berpengetahuan,<br>terampil dan berdaya<br>saing<br>1. Peningkatan Sumber<br>Daya Manusia Yang<br>Berakhlak Mulia,<br>Sehat, Berkualitas Dan<br>Berdaya Saing                                | Perpustakaan Daerah Kota<br>Payakumbuh | -                                    | 176.876.021,00      | DINAS PERPUSTAKAAN<br>DAN KEARSIPAN  |
|    | 2.23.02.2.01.0004 | Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan |                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                        |                                            |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                        |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                          | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                     |                                                                                                                                                                                                   | KELOMPOK<br>SASARAN                 | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                           |                                                                                                                                                                                                   |                                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                     |                                                                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      | NASIONAL                                                            | DAERAH                                                                                                                                                                                            |                                     |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                   | 4                                                                                                                                                          | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                               | 11                                   | 12                                                                  | 13                                                                                                                                                                                                | 14                                  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan                               |                                              |                                                 |                                                           | 120 Perpustakaan                       | 50.166.900,00       | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing<br>1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing | Perpustakaan Daerah Kota Payakumbuh |                                      | 57.691.935,00       | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN     |
|    | 2.23.02.2.01.0011 | Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota          |                                                                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                     |                                                                                                                                                                                                   |                                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya |                                              |                                                 |                                                           | 1 Perpustakaan                         | 100.000,00          | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing<br>1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing | Perpustakaan Daerah Kota Payakumbuh |                                      | 115.000,00          | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN     |
|    | 2.23.02.2.01.0018 | Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan                     |                                                                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                     |                                                                                                                                                                                                   |                                     |                                      |                     |                                      |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                          | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                     |                                                                                                                                                                                                   | KELOMPOK<br>SASARAN                 | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                           |                                                                                                                                                                                                   |                                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                     |                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      | NASIONAL                                                            | DAERAH                                                                                                                                                                                            |                                     |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                   | 4                                                                                                          | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                               | 11                                   | 12                                                                  | 13                                                                                                                                                                                                | 14                                  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan |                                              |                                                 |                                                           | 325 Eksemplar                          | 52.475.420,00       | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing<br>1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing | Perpustakaan Daerah Kota Payakumbuh |                                      | 60.346.250,00       | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN     |
|    | 2.23.02.2.01.0020 | Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik       |                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                     |                                                                                                                                                                                                   |                                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK                      |                                              |                                                 |                                                           | 1 Perpustakaan                         | 51.063.336,00       | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing<br>1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing | Perpustakaan Daerah Kota Payakumbuh |                                      | 58.722.836,00       | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN     |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN              | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                               | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        | KELOMPOK<br>SASARAN                                                            | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                  |                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                                  |                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      | NASIONAL                                                                                     | DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                                | 4                                                                                               | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                               | 11                                   | 12                                                                                           | 13                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14                                                                             | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    | 2.23.02.2.02      | Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                          | Jumlah Pengunjung Perpustakaan<br>Jumlah peserta lomba literasi                                 | -                                            |                                                 |                                                           | 10000 Orang<br>120 Orang               | 200.000,00          |                                                  |                                      | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Meningkatk<br>an kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang sehat,<br>berpengeta<br>huan,<br>terampil<br>dan<br>berdaya<br>saing<br>1. Peningka<br>tan Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berakhlak<br>Mulia,<br>Sehat,<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Perpustakaan Daerah Kota Payakumbuh, TBM/Perpustakaan Kelurahan dan Masyarakat | -                                    | 230.000,00          | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN     |
|    | 2.23.02.2.02.0007 | Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial                                    |                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                  | Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan |                                              |                                                 |                                                           | 40 Perpustak<br>aan                    | 100.000,00          | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Meningkatk<br>an kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang sehat,<br>berpengeta<br>huan,<br>terampil<br>dan<br>berdaya<br>saing<br>1. Peningka<br>tan Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berakhlak<br>Mulia,<br>Sehat,<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Perpustakaan Daerah Kota Payakumbuh, TBM/Perpustakaan Kelurahan dan Masyarakat |                                      | 115.000,00          | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN     |
|    | 2.23.02.2.02.0010 | Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat |                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                          | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                               | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        | KELOMPOK<br>SASARAN                                                                           | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                              |                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                               | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                                                              |                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               | NASIONAL                                                                                     | DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                               |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                            | 4                                                                                                               | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                                           | 11                                            | 12                                                                                           | 13                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14                                                                                            | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |                                                                                                              | Jumlah Lokus Pembudayaan<br>Kegemaran Membaca dan<br>Literasi pada Satuan<br>Pendidikan Dasar dan<br>Masyarakat |                                              |                                                 |                                                           | 1 Lokus                                | 100.000,00          | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Meningkatk<br>an kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang sehat,<br>berpengeta<br>huan,<br>terampil<br>dan<br>berdaya<br>saing<br>1. Peningka<br>tan Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berakhlak<br>Mulia,<br>Sehat,<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Perpustakaan<br>Daerah Kota<br>Payakumbuh,<br>TBM/Perpustakaan<br>Kelurahan dan<br>Masyarakat |                                      | 115.000,00          | DINAS PERPUSTAKAAN<br>DAN KEARSIPAN  |
| 3. | 2.23.03           | PROGRAM PELESTARIAN<br>KOLEKSI NASIONAL DAN<br>NASKAH KUNO                                                   | Jumlah koleksi nasional<br>dan naskah kuno yang<br>dilestarikan                                                 | -                                            |                                                 |                                                           | 25<br>eksemplar                        | 100.000,00          |                                                              |                                               |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                               | -                                    | 115.000,00          |                                      |
|    | 2.23.03.2.02      | Pengembangan Koleksi<br>Budaya Etnis Nusantara<br>yang Ditemukan oleh<br>Pemerintah Daerah<br>Kabupaten/Kota | Jumlah koleksi budaya Etnis<br>Nusantara yang ditemukan                                                         | -                                            |                                                 |                                                           | 25<br>Eksemplar                        | 100.000,00          |                                                              |                                               | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Meningkatk<br>an kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang sehat,<br>berpengeta<br>huan,<br>terampil<br>dan<br>berdaya<br>saing<br>1. Peningka<br>tan Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berakhlak<br>Mulia,<br>Sehat,<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Bahan Pustaka                                                                                 | -                                    | 115.000,00          | DINAS PERPUSTAKAAN<br>DAN KEARSIPAN  |
|    | 2.23.03.2.02.0003 | Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara                                                         |                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                               |                                      |                     |                                      |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                            | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                               |                                                                                                                                                                                                                                          |                     | 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 Kabupaten/Kota |                                              |                                                 |                                                           | 25 Eksemplar                           | 100.000,00          | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing    | Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing<br>1. Peningka tan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing                                     | Bahan Pustaka       |                                      | 115.000,00          | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN     |
|    | 2.24              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN                                |                                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 104.373.270,00      |                                                  |                                      |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                      | 120.026.616,00      |                                      |
| 1. | 2.24.02           | PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP                                           | Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional          | -                                            |                                                 |                                                           | 79,60 %                                | 104.373.270,00      |                                                  |                                      |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                          |                     | -                                    | 120.026.616,00      |                                      |
|    | 2.24.02.2.01      | Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota                     | Persentase perangkat daerah yang telah melaksanakan pengelolaan arsip dinamis sesuai standar kearsipan                       | -                                            |                                                 |                                                           | 67,74 %                                | 50.280.970,00       |                                                  |                                      | Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik | Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg aaraan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas<br>3. Peningka tan kualitas tata kelola penyelengg aaraan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | PD Kota Payakumbuh  | -                                    | 57.823.116,00       | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN     |
|    | 2.24.02.2.01.0003 | Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota                  |                                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                       | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN          | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                         |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                              | 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 Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 50.280.970,00       | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | PD Kota Payakumbuh           |                                      | 57.823.116,00       | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN     |
|    | 2.24.02.2.02      | Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota                      | Jumlah dokumen/arsip statis yang diterima                               | -                                            |                                                 |                                                           | 550 Arsip                              | 53.992.300,00       |                                                  |                                      | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Arsip Statis Kota Payakumbuh | -                                    | 62.088.500,00       | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN     |
|    | 2.24.02.2.02.0004 | Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis            |                                                                         |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                              |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                   | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN             | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                       |                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 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 Statis yang<br>Dilakukan Akusisi,<br>Pengolahan, Preservasi dan<br>Akses Arsip Statis |                                              |                                                 |                                                           | 500 Arsip                              | 53.992.300,00       | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas<br>Polhukhankam Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas<br>tata kelola penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel dan<br>berkualitas 3. Peningkatan<br>kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel serta<br>berkualitas | Arsip Statis Kota<br>Payakumbuh |                                      | 62.088.500,00       | DINAS PERPUSTAKAAN<br>DAN KEARSIPAN  |
|    | 2.24.02.2.03      | Pengelolaan Simpul Jaringan<br>Informasi Kearsipan Nasional<br>Tingkat Kabupaten/Kota | Persentase peserta<br>sosialisasi yang meningkat<br>pemahamannya dalam<br>mengelola arsip          | -                                            |                                                 |                                                           | 60,00 %                                | 100.000,00          |                                                              |                                               | Memperkuat Stabilitas<br>Polhukhankam Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas<br>tata kelola penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel dan<br>berkualitas 3. Peningkatan<br>kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel serta<br>berkualitas | Pengelola Arsip                 | -                                    | 115.000,00          | DINAS PERPUSTAKAAN<br>DAN KEARSIPAN  |
|    | 2.24.02.2.03.0002 | Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota     |                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE    | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN            | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                        | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |         |                                                                                |                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                          |                     | 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<br>Pemberdayaan Kapasitas<br>Unit Kearsipan dan Lembaga<br>Kearsipan Daerah<br>Kabupaten/Kota                                                       |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 100.000,00          | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas<br>Polhukhankam Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas<br>tata kelola penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel dan<br>berkualitas 3. Peningkatan<br>kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel serta<br>berkualitas | Pengelola Arsip     |                                      | 115.000,00          | DINAS PERPUSTAKAAN<br>DAN KEARSIPAN  |
|    |         | DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA                                           |                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 8.581.008.514,00    |                                                              |                                               |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                      | 9.461.233.616,00    |                                      |
|    | 2       | URUSAN PEMERINTAHAN<br>WAJIB YANG TIDAK<br>BERKAITAN DENGAN<br>PELAYANAN DASAR |                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 2.778.832.791,00    |                                                              |                                               |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                      | 3.164.861.505,00    |                                      |
|    | 2.19    | URUSAN PEMERINTAHAN<br>BIDANG KEPEMUDAAN<br>DAN OLAHRAGA                       |                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 1.503.635.241,00    |                                                              |                                               |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                      | 1.712.371.950,00    |                                      |
| 1. | 2.19.02 | PROGRAM<br>PENGEMBANGAN<br>KAPASITAS DAYA SAING<br>KEPEMUDAAN                  | Tingkat partisipasi pemuda<br>dalam kegiatan ekonomi<br>mandiri<br>Tingkat partisipasi pemuda<br>dalam organisasi<br>kepemudaan dan<br>organisasi sosial<br>kemasyarakat | -                                            |                                                 |                                                           | 4,50 %<br>40,16 %                      | 117.404.550,00      |                                                              |                                               |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          |                     | -                                    | 151.063.530,00      |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                             | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                 | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        | KELOMPOK<br>SASARAN                         | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB    |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                                                 |                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                             | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                         |
|    |                   |                                                                                                                                                                 |                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      | NASIONAL                                                                                     | DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                             |                                      |                     |                                         |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                               | 4                                                                                 | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                               | 11                                   | 12                                                                                           | 13                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14                                          | 15                                   | 16                  | 17                                      |
|    | 2.19.02.2.01      | Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota | Jumlah kegiatan kader, pemuda pelopor dan wirausaha muda dan pelatihan paskibraka | -                                            |                                                 |                                                           | 3 kegiatan                             | 58.888.350,00       |                                                  |                                      | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Meningkatk<br>an kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang sehat,<br>berpengeta<br>huan,<br>terampil<br>dan<br>berdaya<br>saing<br>1. Peningka<br>tan Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berakhlak<br>Mulia,<br>Sehat,<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | organisasi<br>kepemudaan kota<br>payakumbuh | -                                    | 69.974.060,00       | DINAS PARIWISATA<br>PEMUDA DAN OLAHRAGA |
|    | 2.19.02.2.01.0013 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota                                                            |                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                             |                                      |                     |                                         |
|    |                   |                                                                                                                                                                 | Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda     |                                              |                                                 |                                                           | 1 Kegiatan                             | 31.809.050,00       | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Meningkatk<br>an kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang sehat,<br>berpengeta<br>huan,<br>terampil<br>dan<br>berdaya<br>saing<br>1. Peningka<br>tan Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berakhlak<br>Mulia,<br>Sehat,<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | organisasi<br>kepemudaan kota<br>payakumbuh |                                      | 36.431.560,00       | DINAS PARIWISATA<br>PEMUDA DAN OLAHRAGA |
|    | 2.19.02.2.01.0015 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota                                         |                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                             |                                      |                     |                                         |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                     | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                               | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        | KELOMPOK<br>SASARAN                         | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB    |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                             | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                         |
|    |                   |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               | NASIONAL                                                                                     | DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                             |                                      |                     |                                         |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                       | 4                                                                                                                                               | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                                           | 11                                            | 12                                                                                           | 13                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14                                          | 15                                   | 16                  | 17                                      |
|    |                   |                                                                                                                                                                         | Jumlah Pemuda Pelopor<br>Tingkat kabupaten/kota dari<br>Seluruh Kabupaten/Kota<br>yang difasilitasi dalam<br>Pengembangan Kepeloporan<br>Pemuda |                                              |                                                 |                                                           | 5 Orang                                | 27.079.300,00       | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Meningkatk<br>an kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang sehat,<br>berpengeta<br>huan,<br>terampil<br>dan<br>berdaya<br>saing<br>1. Peningka<br>tan Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berakhlak<br>Mulia,<br>Sehat,<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | organisasi<br>kepemudaan kota<br>payakumbuh |                                      | 33.542.500,00       | DINAS PARIWISATA<br>PEMUDA DAN OLAHRAGA |
|    | 2.19.02.2.02      | Pemberdayaan dan<br>Pengembangan Organisasi<br>Kepemudaan Tingkat Daerah<br>Kabupaten/Kota                                                                              | Jumlah organisasi yang<br>diberdayakan dan<br>dikembangkan                                                                                      | -                                            |                                                 |                                                           | 30 OKP                                 | 58.516.200,00       |                                                              |                                               | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Meningkatk<br>an kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang sehat,<br>berpengeta<br>huan,<br>terampil<br>dan<br>berdaya<br>saing<br>1. Peningka<br>tan Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berakhlak<br>Mulia,<br>Sehat,<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | organisasi<br>kepemudaan kota<br>payakumbuh | -                                    | 81.089.470,00       | DINAS PARIWISATA<br>PEMUDA DAN OLAHRAGA |
|    | 2.19.02.2.02.0004 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota |                                                                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                             |                                      |                     |                                         |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                              | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                              | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                     |                                                                                                                                                                                                   | KELOMPOK<br>SASARAN                   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                           |                                                                                                                                                                                                   |                                       | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      | NASIONAL                                                            | DAERAH                                                                                                                                                                                            |                                       |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                | 4                                                                                                              | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                               | 11                                   | 12                                                                  | 13                                                                                                                                                                                                | 14                                    | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |                                                                                                                                                                                  | Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota |                                              |                                                 |                                                           | 34 Orang                               | 58.516.200,00       | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing<br>1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing | organisasi kepemudaan kota payakumbuh |                                      | 81.089.470,00       | DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| 2. | 2.19.03           | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN                                                                                                                           | Peningkatan prestasi olahraga (tingkat daerah                                                                  | -                                            |                                                 |                                                           | 55 medali                              | 1.343.764.441,00    |                                                  |                                      |                                                                     |                                                                                                                                                                                                   |                                       | -                                    | 1.514.595.545,00    |                                      |
|    | 2.19.03.2.01      | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota                                                             | Persentase guru/pelatih yang aktif membina pelajar dalam cabang olahraga                                       | -                                            |                                                 |                                                           | 80 %                                   | 874.338.341,00      |                                                  |                                      | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing<br>1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing | masyarakat kota payakumbuh            | -                                    | 998.226.835,00      | DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA |
|    | 2.19.03.2.01.0005 | Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota |                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                     |                                                                                                                                                                                                   |                                       |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                   | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                          | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                     |                                                                                                                                                                                                   | KELOMPOK<br>SASARAN        | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                           |                                                                                                                                                                                                   |                            | 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 olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | 2 Unit                                 | 812.674.758,00      | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing<br>1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing | masyarakat kota payakumbuh |                                      | 930.396.894,00      | DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA |
|    | 2.19.03.2.01.0006 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar |                                                                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                     |                                                                                                                                                                                                   |                            |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                                                                       | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 61.663.583,00       | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing<br>1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing | masyarakat kota payakumbuh |                                      | 67.829.941,00       | DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                       | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                             | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        | KELOMPOK<br>SASARAN        | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB    |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                                           |                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                         |
|    |                   |                                                                                                                                                           |                                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      | NASIONAL                                                                                     | DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |                                      |                     |                                         |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                         | 4                                                                             | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                               | 11                                   | 12                                                                                           | 13                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14                         | 15                                   | 16                  | 17                                      |
|    | 2.19.03.2.02      | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                                                          | jumlah kompetisi / event olahraga yang diselenggarakan                        | -                                            |                                                 |                                                           | 5 event                                | 419.426.200,00      |                                                  |                                      | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Meningkatk<br>an kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang sehat,<br>berpengeta<br>huan,<br>terampil<br>dan<br>berdaya<br>saing<br>1. Peningka<br>tan Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berakhlak<br>Mulia,<br>Sehat,<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | masyarakat kota payakumbuh | -                                    | 461.368.820,00      | DINAS PARIWISATA<br>PEMUDA DAN OLAHRAGA |
|    | 2.19.03.2.02.0004 | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota                                                                    |                                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |                                      |                     |                                         |
|    |                   |                                                                                                                                                           | Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota |                                              |                                                 |                                                           | 1 Kegiatan                             | 261.449.000,00      | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Meningkatk<br>an kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang sehat,<br>berpengeta<br>huan,<br>terampil<br>dan<br>berdaya<br>saing<br>1. Peningka<br>tan Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berakhlak<br>Mulia,<br>Sehat,<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | masyarakat kota payakumbuh |                                      | 287.593.900,00      | DINAS PARIWISATA<br>PEMUDA DAN OLAHRAGA |
|    | 2.19.03.2.02.0005 | Penyelenggaraan Pekan Paralimpik Pelajar Tingkat Nasional dan kabupaten/kota serta Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat kabupaten/kota dan kabupaten/kota |                                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |                                      |                     |                                         |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                               | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                          | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                      | KELOMPOK<br>SASARAN        | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                   |                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                      |                            | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                                                   |                                                                            |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      | NASIONAL                                                             | DAERAH                                                                                                                                                                                               |                            |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                 | 4                                                                          | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                               | 11                                   | 12                                                                   | 13                                                                                                                                                                                                   | 14                         | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |                                                                                                   | Jumlah Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat kabupaten/kota |                                              |                                                 |                                                           | 1 Kegiatan                             | 94.999.500,00       | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing<br>1. Peningka tan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing | masyarakat kota payakumbuh |                                      | 104.499.450,00      | DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA |
|    | 2.19.03.2.02.0006 | Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga |                                                                            |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                      |                            |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                                   | Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota       |                                              |                                                 |                                                           | 27 Orang                               | 62.977.700,00       | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing<br>1. Peningka tan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing | masyarakat kota payakumbuh |                                      | 69.275.470,00       | DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                   | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                 | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        | KELOMPOK<br>SASARAN        | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB    |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                         |
|    |                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      | NASIONAL                                                                                     | DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |                                      |                     |                                         |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                     | 4                                                                                                 | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                               | 11                                   | 12                                                                                           | 13                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14                         | 15                                   | 16                  | 17                                      |
|    | 2.19.03.2.05      | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi                                                                                                          | jumlah olahraga rekreasi dan sarana prasarana olahraga yang dikembangkan                          | -                                            |                                                 |                                                           | 2 unit                                 | 49.999.900,00       |                                                  |                                      | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Meningkatk<br>an kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang sehat,<br>berpengeta<br>huan,<br>terampil<br>dan<br>berdaya<br>saing<br>1. Peningka<br>tan Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berakhlak<br>Mulia,<br>Sehat,<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | masyarakat kota payakumbuh | -                                    | 54.999.890,00       | DINAS PARIWISATA<br>PEMUDA DAN OLAHRAGA |
|    | 2.19.03.2.05.0010 | Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional |                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |                                      |                     |                                         |
|    |                   |                                                                                                                                                       | Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi |                                              |                                                 |                                                           | 2 Lembaga                              | 49.999.900,00       | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Meningkatk<br>an kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang sehat,<br>berpengeta<br>huan,<br>terampil<br>dan<br>berdaya<br>saing<br>1. Peningka<br>tan Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berakhlak<br>Mulia,<br>Sehat,<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | masyarakat kota payakumbuh |                                      | 54.999.890,00       | DINAS PARIWISATA<br>PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| 3. | 2.19.04           | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN                                                                                                            | Peringkat pramuka tingkat propinsi                                                                | -                                            |                                                 |                                                           | 2 peringkat                            | 42.466.250,00       |                                                  |                                      |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            | -                                    | 46.712.875,00       |                                         |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                                 | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN     |                     |                                                  |                                      |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN     | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                             | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                            |                     |                                                  |                                      | NASIONAL                                                                                     | DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                   | 4                                                                                                                                                                                                                 | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                          | 9                   | 10                                               | 11                                   | 12                                                                                           | 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 14                      | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    | 2.19.04.2.01      | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan                   | Jumlah pembinaan terhadap organisasi kepramukaan                                                                                                                                                                  | -                                            |                                                 |                                                           | 4 kali                                     | 42.466.250,00       |                                                  |                                      | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Meningkatk<br>an kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>dan<br>berkualitas<br>3. Peningka<br>tan kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>serta<br>berkualitas | kwarcab kota payakumbuh | -                                    | 46.712.875,00       | DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA |
|    | 2.19.04.2.01.0002 | Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah         |                                                                                                                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                            |                     |                                                  |                                      |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya                                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | 1 Organisasi                               | 42.466.250,00       | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Meningkatk<br>an kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>dan<br>berkualitas<br>3. Peningka<br>tan kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>serta<br>berkualitas | kwarcab kota payakumbuh |                                      | 46.712.875,00       | DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA |
|    | 2.22              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN                               |                                                                                                                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                            | 1.275.197.550,00    |                                                  |                                      |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |                                      | 1.452.489.555,00    |                                      |
| 1. | 2.22.02           | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN                                     | Persentase objek pemajuan kebudayaan dilestarikan<br>Jumlah Kelompok seni dan budaya yang aktif<br>Jumlah pemangku adat yang aktif pada kegiatan adat dan budaya daerah<br>Jumlah Penyelenggaraan festival budaya | -                                            |                                                 |                                                           | 5 %<br>80 kelompok<br>27 orang<br>19 event | 1.098.458.900,00    |                                                  |                                      |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         | -                                    | 1.248.399.790,00    |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN          | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                      | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   | KELOMPOK<br>SASARAN        | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                              |                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                              |                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      | NASIONAL                                                             | DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                            | 4                                                                                      | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                               | 11                                   | 12                                                                   | 13                                                                                                                                                                                                                                                                | 14                         | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    | 2.22.02.2.01      | Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | jumlah cagar budaya yang dilestarikan                                                  | -                                            |                                                 |                                                           | 3 karya budaya                         | 67.550.000,00       |                                                  |                                      | Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BAsandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah 5. Peningka tan tata kehidupan sosial dan budaya ke masyarakat an berdasa rkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah | masyarakat kota payakumbuh | -                                    | 81.400.000,00       | DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA |
|    | 2.22.02.2.01.0001 | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan             |                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                              | Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan |                                              |                                                 |                                                           | 3 Objek                                | 67.550.000,00       | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BAsandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah 5. Peningka tan tata kehidupan sosial dan budaya ke masyarakat an berdasa rkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah | masyarakat kota payakumbuh |                                      | 81.400.000,00       | DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                    | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                             | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | KELOMPOK<br>SASARAN        | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                        |                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                            | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                                        |                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      | NASIONAL                                                                                     | DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                                      | 4                                                                                             | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                               | 11                                   | 12                                                                                           | 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 14                         | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    | 2.22.02.2.02      | Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | undefined<br>jumlah event kesenian tradisional yang dilestarikan                              | -                                            |                                                 |                                                           | undefined<br>undefined<br>3 event      | 260.025.050,00      |                                                  |                                      | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Meningkatk<br>an tata<br>kehidupan<br>sosial kema<br>syarakatan<br>berdasarka<br>n falsafah<br>Adaik<br>BASandi<br>Syara",<br>Syara"<br>Basandi<br>Kitabullah<br>5. Peningka<br>tan tata<br>kehidupan<br>sosial dan<br>budaya ke<br>masyarakat<br>an berdasa<br>rkan<br>falsafah<br>Adat<br>Basandi<br>Syara' –<br>Syara'<br>Basandi<br>Kitabullah | masyarakat kota payakumbuh | -                                    | 286.027.555,00      | DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA |
|    | 2.22.02.2.02.0001 | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya                   |                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                        | Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan |                                              |                                                 |                                                           | 3 Objek                                | 200.024.550,00      | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Meningkatk<br>an tata<br>kehidupan<br>sosial kema<br>syarakatan<br>berdasarka<br>n falsafah<br>Adaik<br>BASandi<br>Syara",<br>Syara"<br>Basandi<br>Kitabullah<br>5. Peningka<br>tan tata<br>kehidupan<br>sosial dan<br>budaya ke<br>masyarakat<br>an berdasa<br>rkan<br>falsafah<br>Adat<br>Basandi<br>Syara' –<br>Syara'<br>Basandi<br>Kitabullah | masyarakat kota payakumbuh |                                      | 220.027.005,00      | DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA |
|    | 2.22.02.2.02.0002 | Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional                        |                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN       | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                 | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | KELOMPOK<br>SASARAN           | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB    |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
|    |                   |                                                                           |                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                               | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                         |
|    |                   |                                                                           |                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               | NASIONAL                                                                                     | DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |                                      |                     |                                         |
| 1  | 2                 | 3                                                                         | 4                                                                                                 | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                                           | 11                                            | 12                                                                                           | 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 14                            | 15                                   | 16                  | 17                                      |
|    |                   |                                                                           | <i>Jumlah Laporan Pembinaan<br/>Sumber Daya Manusia,<br/>Lembaga, dan Pranata<br/>Tradisional</i> |                                              |                                                 |                                                           | 4 Laporan                              | 60.000.500,00       | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Meningkatk<br>an tata<br>kehidupan<br>sosial kema<br>syarakatan<br>berdasarka<br>n falsafah<br>Adaik<br>BASandi<br>Syara",<br>Syara"<br>Basandi<br>Kitabullah<br>5. Peningka<br>tan tata<br>kehidupan<br>sosial dan<br>budaya ke<br>masyarakat<br>an berdasa<br>rkan<br>falsafah<br>Adat<br>Basandi<br>Syara' –<br>Syara'<br>Basandi<br>Kitabullah | masyarakat kota<br>payakumbuh |                                      | 66.000.550,00       | DINAS PARIWISATA<br>PEMUDA DAN OLAHRAGA |
|    | 2.22.02.2.03      | Pembinaan Lembaga Adat<br>yang Penganutnya dalam<br>Daerah Kabupaten/Kota | <i>jumlah lembaga adat yang<br/>dilakukan pembinaan</i>                                           | -                                            |                                                 |                                                           | 22 lembaga                             | 770.883.850,00      |                                                              |                                               | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Meningkatk<br>an tata<br>kehidupan<br>sosial kema<br>syarakatan<br>berdasarka<br>n falsafah<br>Adaik<br>BASandi<br>Syara",<br>Syara"<br>Basandi<br>Kitabullah<br>5. Peningka<br>tan tata<br>kehidupan<br>sosial dan<br>budaya ke<br>masyarakat<br>an berdasa<br>rkan<br>falsafah<br>Adat<br>Basandi<br>Syara' –<br>Syara'<br>Basandi<br>Kitabullah | masyarakat kota<br>payakumbuh | -                                    | 880.972.235,00      | DINAS PARIWISATA<br>PEMUDA DAN OLAHRAGA |
|    | 2.22.02.2.03.0001 | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat        |                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                               |                                      |                     |                                         |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                             | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | KELOMPOK<br>SASARAN           | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB    |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                               | 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<br>Lembaga Adat yang Telah<br>Dilakukan Pelindungan,<br>Pengembangan dan<br>Pemanfaatan |                                              |                                                 |                                                           | 22 Objek                               | 125.000.200,00      | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Meningkatk<br>an tata<br>kehidupan<br>sosial kema<br>syarakatan<br>berdasarka<br>n falsafah<br>Adaik<br>BASandi<br>Syara",<br>Syara"<br>Basandi<br>Kitabullah<br>5. Peningka<br>tan tata<br>kehidupan<br>sosial dan<br>budaya ke<br>masyarakat<br>an berdasa<br>rkan<br>falsafah<br>Adat<br>Basandi<br>Syara' –<br>Syara'<br>Basandi<br>Kitabullah | masyarakat kota<br>payakumbuh |                                      | 137.500.220,00      | DINAS PARIWISATA<br>PEMUDA DAN OLAHRAGA |
|    | 2.22.02.2.03.0002 | Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat            |                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                               |                                      |                     |                                         |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Sumber Daya<br>Manusia, Lembaga, dan<br>Pranata Adat yang Dibina                                       |                                              |                                                 |                                                           | 22 Orang                               | 645.883.650,00      | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Meningkatk<br>an tata<br>kehidupan<br>sosial kema<br>syarakatan<br>berdasarka<br>n falsafah<br>Adaik<br>BASandi<br>Syara",<br>Syara"<br>Basandi<br>Kitabullah<br>5. Peningka<br>tan tata<br>kehidupan<br>sosial dan<br>budaya ke<br>masyarakat<br>an berdasa<br>rkan<br>falsafah<br>Adat<br>Basandi<br>Syara' –<br>Syara'<br>Basandi<br>Kitabullah | masyarakat kota<br>payakumbuh |                                      | 743.472.015,00      | DINAS PARIWISATA<br>PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| 2. | 2.22.03           | PROGRAM<br>PENGEMBANGAN<br>KESENIAN TRADISIONAL                     | Persentase<br>Komunitas/Pelaku seni<br>yang ditingkatkan<br>kapasitasnya                                      | -                                            |                                                 |                                                           | 5 %                                    | 30.000.000,00       |                                                              |                                               |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                               | -                                    | 33.000.000,00       |                                         |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN      | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                               | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | KELOMPOK<br>SASARAN        | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB    |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
|    |                   |                                                                          |                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                            | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                         |
|    |                   |                                                                          |                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      | NASIONAL                                                                                     | DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            |                                      |                     |                                         |
| 1  | 2                 | 3                                                                        | 4                                                                                               | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                               | 11                                   | 12                                                                                           | 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 14                         | 15                                   | 16                  | 17                                      |
|    | 2.22.03.2.01      | Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | telaksananya kegiatan diplomasi seni dan budaya                                                 | -                                            |                                                 |                                                           | 2 kegiatan                             | 30.000.000,00       |                                                  |                                      | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Meningkatk<br>an tata<br>kehidupan<br>sosial kema<br>syarakatan<br>berdasarka<br>n falsafah<br>Adaik<br>BAsandi<br>Syara",<br>Syara"<br>Basandi<br>Kitabullah<br>5. Peningka<br>tan tata<br>kehidupan<br>sosial dan<br>budaya ke<br>masyarakat<br>an berdasa<br>rkan<br>falsafah<br>Adat<br>Basandi<br>Syara' –<br>Syara'<br>Basandi<br>Kitabullah | masyarakat kota payakumbuh | -                                    | 33.000.000,00       | DINAS PARIWISATA<br>PEMUDA DAN OLAHRAGA |
|    | 2.22.03.2.01.0003 | Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional           |                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                                      |                     |                                         |
|    |                   |                                                                          | Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya                              |                                              |                                                 |                                                           | 2 Lembaga                              | 30.000.000,00       | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Meningkatk<br>an tata<br>kehidupan<br>sosial kema<br>syarakatan<br>berdasarka<br>n falsafah<br>Adaik<br>BAsandi<br>Syara",<br>Syara"<br>Basandi<br>Kitabullah<br>5. Peningka<br>tan tata<br>kehidupan<br>sosial dan<br>budaya ke<br>masyarakat<br>an berdasa<br>rkan<br>falsafah<br>Adat<br>Basandi<br>Syara' –<br>Syara'<br>Basandi<br>Kitabullah | masyarakat kota payakumbuh |                                      | 33.000.000,00       | DINAS PARIWISATA<br>PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| 3. | 2.22.05           | PROGRAM PELESTARIAN<br>DAN PENGELOLAAN<br>CAGAR BUDAYA                   | Jumlah benda cagar budaya yang dilindungi<br>Jumlah cagar budaya dalam kondisi baik/terpelihara | -                                            |                                                 |                                                           | 28 bcb<br>28 cb                        | 21.542.650,00       |                                                  |                                      |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                            | -                                    | 33.374.165,00       |                                         |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN    | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | KELOMPOK<br>SASARAN           | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB    |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                      |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                               | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                         |
|    |                   |                                                                     |                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               | NASIONAL                                                                                     | DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |                                      |                     |                                         |
| 1  | 2                 | 3                                                                   | 4                                                    | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                                           | 11                                            | 12                                                                                           | 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 14                            | 15                                   | 16                  | 17                                      |
|    | 2.22.05.2.01      | Penetapan Cagar Budaya<br>Peringkat Kabupaten/Kota                  | jumlah benda cagar budaya<br>yang dilindungi         | -                                            |                                                 |                                                           | 28 bcb                                 | 21.542.650,00       |                                                              |                                               | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Meningkatk<br>an tata<br>kehidupan<br>sosial kema<br>syarakatan<br>berdasarka<br>n falsafah<br>Adaik<br>BASandi<br>Syara",<br>Syara"<br>Basandi<br>Kitabullah<br>5. Peningka<br>tan tata<br>kehidupan<br>sosial dan<br>budaya ke<br>masyarakat<br>an berdasa<br>rkan<br>falsafah<br>Adat<br>Basandi<br>Syara' –<br>Syara'<br>Basandi<br>Kitabullah | masyarakat kota<br>payakumbuh | -                                    | 33.374.165,00       | DINAS PARIWISATA<br>PEMUDA DAN OLAHRAGA |
|    | 2.22.05.2.01.0001 | Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya                               |                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                               |                                      |                     |                                         |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Objek Diduga Cagar<br>Budaya yang Didaftarkan |                                              |                                                 |                                                           | 12 Objek                               | 21.542.650,00       | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Meningkatk<br>an tata<br>kehidupan<br>sosial kema<br>syarakatan<br>berdasarka<br>n falsafah<br>Adaik<br>BASandi<br>Syara",<br>Syara"<br>Basandi<br>Kitabullah<br>5. Peningka<br>tan tata<br>kehidupan<br>sosial dan<br>budaya ke<br>masyarakat<br>an berdasa<br>rkan<br>falsafah<br>Adat<br>Basandi<br>Syara' –<br>Syara'<br>Basandi<br>Kitabullah | masyarakat kota<br>payakumbuh |                                      | 33.374.165,00       | DINAS PARIWISATA<br>PEMUDA DAN OLAHRAGA |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                    | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |        |             |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | KELOMPOK<br>SASARAN           | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB    |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | 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. | 2.22.06           | PROGRAM<br>PENGELOLAAN<br>PERMUSEUMAN                               | <i>Persentase koleksi<br/>permuseuman yang<br/>dipelihara<br/>Peningkatan akses<br/>masyarakat dalam<br/>penyelenggaraan dan<br/>pelaksanaan kegiatan<br/>museum</i> | -                                            |                                                 |                                                           | 100 %<br>80 unit                       | 125.196.000,00      |        |             |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                               | -                                    | 137.715.600,00      |                                         |
|    | 2.22.06.2.01      | Pengelolaan Museum<br>Kabupaten/Kota                                | <i>jumlah koleksi museum yang<br/>dikelola</i>                                                                                                                       | -                                            |                                                 |                                                           | 80 unit                                | 125.196.000,00      |        |             | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Meningkatk<br>an tata<br>kehidupan<br>sosial kema<br>syarakatan<br>berdasarka<br>n falsafah<br>Adaik<br>BASandi<br>Syara",<br>Syara"<br>Basandi<br>Kitabullah<br>5. Peningka<br>tan tata<br>kehidupan<br>sosial dan<br>budaya ke<br>masyarakat<br>an berdasa<br>rkan<br>falsafah<br>Adat<br>Basandi<br>Syara' –<br>Syara'<br>Basandi<br>Kitabullah | masyarakat kota<br>payakumbuh | -                                    | 137.715.600,00      | DINAS PARIWISATA<br>PEMUDA DAN OLAHRAGA |
|    | 2.22.06.2.01.0001 | Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu   |                                                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |        |             |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                               |                                      |                     |                                         |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                      | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   | KELOMPOK<br>SASARAN        | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            | 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 Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu |                                              |                                                 |                                                           | 80 Unit                                | 25.196.000,00       | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BAsandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah 5. Peningka tan tata kehidupan sosial dan budaya ke masyarakat an berdasa rkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah | masyarakat kota payakumbuh |                                      | 27.715.600,00       | DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA |
|    | 2.22.06.2.01.0004 | Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum             |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara                                       |                                              |                                                 |                                                           | 1 Unit                                 | 100.000.000,00      | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adaik BAsandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah 5. Peningka tan tata kehidupan sosial dan budaya ke masyarakat an berdasa rkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah | masyarakat kota payakumbuh |                                      | 110.000.000,00      | DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA |
|    | 3                 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN                                         |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 5.802.175.723,00    |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |                                      | 6.296.372.111,00    |                                      |
|    | 3.26              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA                               |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 5.802.175.723,00    |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |                                      | 6.296.372.111,00    |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN    | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                              | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN                        | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB    |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
|    |                   |                                                                        |                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | 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. | 3.26.01           | PROGRAM PENUNJANG<br>URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA   | Nilai AKIP Disparpora oleh<br>Inspektorat<br>Nilai IKM Parpora                                 | -                                            |                                                 |                                                           | A kategori<br>90 %                     | 5.480.065.573,00    |                                                              |                                               |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                            | -                                    | 6.026.550.631,00    |                                         |
|    | 3.26.01.2.01      | Perencanaan,<br>Penganggaran, dan Evaluasi<br>Kinerja Perangkat Daerah | Persentase ketersediaan<br>dokumen pelayanan publik<br>dan capaian kinerja<br>program/kegiatan | -                                            |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 58.324.147,00       |                                                              |                                               | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Meningkatk<br>an kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>dan<br>berkualitas<br>3. Peningka<br>tan kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>serta<br>berkualitas | Dinas Pariwisata<br>Pemuda dan<br>Olahraga | -                                    | 64.156.562,00       | DINAS PARIWISATA<br>PEMUDA DAN OLAHRAGA |
|    | 3.26.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                        |                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                            |                                      |                     |                                         |
|    |                   |                                                                        | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan Perangkat<br>Daerah                                              |                                              |                                                 |                                                           | 7 Dokumen                              | 38.041.550,00       | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Meningkatk<br>an kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>dan<br>berkualitas<br>3. Peningka<br>tan kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>serta<br>berkualitas | Dinas Pariwisata<br>Pemuda dan<br>Olahraga |                                      | 41.845.705,00       | DINAS PARIWISATA<br>PEMUDA DAN OLAHRAGA |
|    | 3.26.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                      |                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                            |                                      |                     |                                         |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                     | KELOMPOK<br>SASARAN                  | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                   |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                                     |                                      | 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  |                                              |                                                 |                                                           | 6 Laporan                              | 20.282.597,00       | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningka tan kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga |                                      | 22.310.857,00       | DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA |
|    | 3.26.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                              | Persentase ASN yang dibayarkan gaji               | -                                            |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 4.258.129.200,00    |                                                  |                                      | Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningka tan kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga | -                                    | 4.683.942.120,00    | DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA |
|    | 3.26.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                   |                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                     |                                      |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN                  | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                           |                                                                                                                                                                                                                               |                                      | 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                  |                                              |                                                 |                                                           | 34 Orang/bulan                         | 3.948.966.000,00    | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga |                                      | 4.343.862.600,00    | DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA |
|    | 3.26.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                       |                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                               |                                      |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN |                                              |                                                 |                                                           | 24 Dokumen                             | 309.163.200,00      | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga |                                      | 340.079.520,00      | DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN         | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN                        | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB    |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                           |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                            | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                         |
|    |                   |                                                                     |                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               | NASIONAL                                                                                     | DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                            |                                      |                     |                                         |
| 1  | 2                 | 3                                                                   | 4                                                         | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                                           | 11                                            | 12                                                                                           | 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 14                                         | 15                                   | 16                  | 17                                      |
|    | 3.26.01.2.05      | Administrasi Kepegawaian<br>Perangkat Daerah                        | Persentase ASN berpakaian<br>dinas dengan atribut lengkap | -                                            |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 20.872.500,00       |                                                              |                                               | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Meningkatk<br>an kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>dan<br>berkualitas<br>3. Peningka<br>tan kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>serta<br>berkualitas | Dinas Pariwisata<br>Pemuda dan<br>Olahraga | -                                    | 22.959.750,00       | DINAS PARIWISATA<br>PEMUDA DAN OLAHRAGA |
|    | 3.26.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya              |                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                            |                                      |                     |                                         |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Paket Pakaian Dinas<br>beserta Atribut Kelengkapan |                                              |                                                 |                                                           | 1 Paket                                | 20.872.500,00       | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Meningkatk<br>an kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>dan<br>berkualitas<br>3. Peningka<br>tan kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>serta<br>berkualitas | Dinas Pariwisata<br>Pemuda dan<br>Olahraga |                                      | 22.959.750,00       | DINAS PARIWISATA<br>PEMUDA DAN OLAHRAGA |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN     | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                           | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN                        | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB    |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
|    |                   |                                                                         |                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                            | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                         |
|    |                   |                                                                         |                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               | NASIONAL                                                                                     | DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                            |                                      |                     |                                         |
| 1  | 2                 | 3                                                                       | 4                                                                                           | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                                           | 11                                            | 12                                                                                           | 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 14                                         | 15                                   | 16                  | 17                                      |
|    | 3.26.01.2.06      | Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                   | Persentase kondisi sarana<br>dan prasarana perkantoran<br>dalam kondisi baik                | -                                            |                                                 |                                                           | 80 %                                   | 295.343.450,00      |                                                              |                                               | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Meningkatk<br>an kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>dan<br>berkualitas<br>3. Peningka<br>tan kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>serta<br>berkualitas | Dinas Pariwisata<br>Pemuda dan<br>Olahraga | -                                    | 324.877.795,00      | DINAS PARIWISATA<br>PEMUDA DAN OLAHRAGA |
|    | 3.26.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br><br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                            |                                      |                     |                                         |
|    |                   |                                                                         | Jumlah Paket Komponen<br>Instalasi Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor yang<br>Disediakan |                                              |                                                 |                                                           | 1 Paket                                | 4.266.900,00        | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Meningkatk<br>an kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>dan<br>berkualitas<br>3. Peningka<br>tan kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>serta<br>berkualitas | Dinas Pariwisata<br>Pemuda dan<br>Olahraga |                                      | 4.693.590,00        | DINAS PARIWISATA<br>PEMUDA DAN OLAHRAGA |
|    | 3.26.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                        |                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                            |                                      |                     |                                         |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN           | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                     | KELOMPOK<br>SASARAN                  | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                             |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                                     |                                      | 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                                | 9.876.500,00        | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningka tan kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga |                                      | 10.864.150,00       | DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA |
|    | 3.26.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                           |                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                     |                                      |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan |                                              |                                                 |                                                           | 1 Paket                                | 7.780.050,00        | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningka tan kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga |                                      | 8.558.055,00        | DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA |
|    | 3.26.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                           |                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                     |                                      |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                     | KELOMPOK<br>SASARAN                  | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                                     |                                      | 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 Fasilitas Kunjungan Tamu                             |                                              |                                                 |                                                           | 24 Laporan                             | 5.037.000,00        | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningka tan kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga |                                      | 5.540.700,00        | DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA |
|    | 3.26.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                |                                                                     |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                     |                                      |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |                                              |                                                 |                                                           | 136 Laporan                            | 268.383.000,00      | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningka tan kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga |                                      | 295.221.300,00      | DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN                  | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                   |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                     |                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      | NASIONAL                                                                                     | DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                   | 4                                                 | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                               | 11                                   | 12                                                                                           | 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 14                                   | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    | 3.26.01.2.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah    | -                                                 | -                                            |                                                 |                                                           | -                                      | 50.025.000,00       |                                                  |                                      | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Meningkatk<br>an kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>dan<br>berkualitas<br>3. Peningka<br>tan kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>serta<br>berkualitas | Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga | -                                    | 53.000.000,00       | DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA |
|    | 3.26.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel                                                     |                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                |                                              |                                                 |                                                           | 4 Unit                                 | 14.605.000,00       | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Meningkatk<br>an kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>dan<br>berkualitas<br>3. Peningka<br>tan kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>serta<br>berkualitas | Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga |                                      | 15.000.000,00       | DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA |
|    | 3.26.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                               |                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                            | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN                        | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB    |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                            | 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<br>Mesin Lainnya yang<br>Disediakan                |                                              |                                                 |                                                           | 4 Unit                                 | 35.420.000,00       | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Meningkatk<br>an kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>dan<br>berkualitas<br>3. Peningka<br>tan kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>serta<br>berkualitas | Dinas Pariwisata<br>Pemuda dan<br>Olahraga |                                      | 38.000.000,00       | DINAS PARIWISATA<br>PEMUDA DAN OLAHRAGA |
|    | 3.26.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah          | Persentase kondisi sarana<br>dan prasarana perkantoran<br>dalam kondisi baik | -                                            |                                                 |                                                           | 80 %                                   | 510.891.276,00      |                                                              |                                               | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Meningkatk<br>an kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>dan<br>berkualitas<br>3. Peningka<br>tan kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>serta<br>berkualitas | Dinas Pariwisata<br>Pemuda dan<br>Olahraga | -                                    | 561.980.404,00      | DINAS PARIWISATA<br>PEMUDA DAN OLAHRAGA |
|    | 3.26.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                      |                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                            |                                      |                     |                                         |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                         | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN                        | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB    |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                            | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                         |
|    |                   |                                                                     |                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               | NASIONAL                                                                                     | DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                            |                                      |                     |                                         |
| 1  | 2                 | 3                                                                   | 4                                                                                                         | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                                           | 11                                            | 12                                                                                           | 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 14                                         | 15                                   | 16                  | 17                                      |
|    |                   |                                                                     | <i>Jumlah Laporan Penyediaan<br/>Jasa Surat Menyurat</i>                                                  |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 1.897.500,00        | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Meningkatk<br>an kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>dan<br>berkualitas<br>3. Peningka<br>tan kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>serta<br>berkualitas | Dinas Pariwisata<br>Pemuda dan<br>Olahraga |                                      | 2.087.250,00        | DINAS PARIWISATA<br>PEMUDA DAN OLAHRAGA |
|    | 3.26.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik             |                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                            |                                      |                     |                                         |
|    |                   |                                                                     | <i>Jumlah Laporan Penyediaan<br/>Jasa Komunikasi, Sumber<br/>Daya Air dan Listrik yang<br/>Disediakan</i> |                                              |                                                 |                                                           | 48 Laporan                             | 280.911.320,00      | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Meningkatk<br>an kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>dan<br>berkualitas<br>3. Peningka<br>tan kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>serta<br>berkualitas | Dinas Pariwisata<br>Pemuda dan<br>Olahraga |                                      | 309.002.452,00      | DINAS PARIWISATA<br>PEMUDA DAN OLAHRAGA |
|    | 3.26.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                               |                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                            |                                      |                     |                                         |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                 | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                            | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN                        | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB    |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                     |                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                            | 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<br>Jasa Pelayanan Umum<br>Kantor yang Disediakan   |                                              |                                                 |                                                           | 12 Laporan                             | 228.082.456,00      | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Meningkatk<br>an kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>dan<br>berkualitas<br>3. Peningka<br>tan kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>serta<br>berkualitas | Dinas Pariwisata<br>Pemuda dan<br>Olahraga |                                      | 250.890.702,00      | DINAS PARIWISATA<br>PEMUDA DAN OLAHRAGA |
|    | 3.26.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik<br>Daerah Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                         | Persentase kondisi sarana<br>dan prasarana perkantoran<br>dalam kondisi baik | -                                            |                                                 |                                                           | 80 %                                   | 286.480.000,00      |                                                              |                                               | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Meningkatk<br>an kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>dan<br>berkualitas<br>3. Peningka<br>tan kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>serta<br>berkualitas | Dinas Pariwisata<br>Pemuda dan<br>Olahraga | -                                    | 315.634.000,00      | DINAS PARIWISATA<br>PEMUDA DAN OLAHRAGA |
|    | 3.26.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                            |                                      |                     |                                         |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                             | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                      | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                     | KELOMPOK<br>SASARAN                  | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                                     |                                      | 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 |                                              |                                                 |                                                           | 1 Unit                                 | 39.190.000,00       | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningka tan kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga |                                      | 43.109.000,00       | DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA |
|    | 3.26.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                     |                                      |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya |                                              |                                                 |                                                           | 26 Unit                                | 215.250.000,00      | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningka tan kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga |                                      | 236.775.000,00      | DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA |
|    | 3.26.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                     |                                      |                                      |                     |                                      |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                              | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                        |                                            |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | KELOMPOK<br>SASARAN                        | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB    |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
|    |                   |                                                                                    |                                                                                |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                 | SUMBER DANA                                | PRIORITAS                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                            | 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<br>Lainnya yang Dipelihara                          |                                              |                                                 |                                                           | 21 Unit                                | 9.540.000,00        | Kota Payakumbuh,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya Manusia<br>Yang Berkualitas<br>Dan Berdaya<br>Saing | Meningkatk<br>an kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang bersih,<br>akuntabel<br>dan berkualitas<br>3. Peningka<br>tan kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang bersih,<br>akuntabel<br>serta berkualitas | Dinas Pariwisata<br>Pemuda dan<br>Olahraga |                                      | 11.000.000,00       | DINAS PARIWISATA<br>PEMUDA DAN OLAHRAGA |
|    | 3.26.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                       |                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                        |                                            |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                            |                                      |                     |                                         |
|    |                   |                                                                                    | Jumlah Gedung Kantor dan<br>Bangunan Lainnya yang<br>Dipelihara/Direhabilitasi |                                              |                                                 |                                                           | 2 Unit                                 | 15.000.000,00       | Kota Payakumbuh,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya Manusia<br>Yang Berkualitas<br>Dan Berdaya<br>Saing | Meningkatk<br>an kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang bersih,<br>akuntabel<br>dan berkualitas<br>3. Peningka<br>tan kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang bersih,<br>akuntabel<br>serta berkualitas | Dinas Pariwisata<br>Pemuda dan<br>Olahraga |                                      | 16.500.000,00       | DINAS PARIWISATA<br>PEMUDA DAN OLAHRAGA |
|    | 3.26.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                        |                                            |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                            |                                      |                     |                                         |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                               | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                     | KELOMPOK<br>SASARAN                  | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                                     |                                      | 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  |                                              |                                                 |                                                           | 1 Unit                                 | 7.500.000,00        | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningka tan kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga |                                      | 8.250.000,00        | DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| 2. | 3.26.02           | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA                 | Jumlah pengembangan destinasi pariwisata<br>Persentase objek wisata unggulan dalam kondisi baik | -                                            |                                                 |                                                           | 1 ow<br>50 %                           | 75.000.000,00       |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                     |                                      | -                                    | 74.000.000,00       |                                      |
|    | 3.26.02.2.03      | Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota                     | jumlah objek wisata unggulan yang dikembangkan                                                  | -                                            |                                                 |                                                           | 4 ow                                   | 75.000.000,00       |                                                  |                                      | Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 1. Peningka tan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing                      | masyarakat kota payakumbuh           | -                                    | 74.000.000,00       | DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA |
|    | 3.26.02.2.03.0003 | Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota                    |                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                     |                                      |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN           | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                            | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN      |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                | KELOMPOK<br>SASARAN        | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                               |                                                                                                                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                              | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                            | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                               |                                                                                                                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                             |                     |                                                  |                                      | NASIONAL                                                             | DAERAH                                                                                                                                                                                                         |                            |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                             | 4                                                                                                                                                                                                            | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                           | 9                   | 10                                               | 11                                   | 12                                                                   | 13                                                                                                                                                                                                             | 14                         | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |                                                                               | Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)                                                             |                                              |                                                 |                                                           | 1 Lokasi                                    | 25.000.000,00       | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 1. Peningka tan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing | masyarakat kota payakumbuh |                                      | 22.000.000,00       | DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA |
|    | 3.26.02.2.03.0006 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota |                                                                                                                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                             |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                |                            |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                               | Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                                   | 50.000.000,00       | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatk an kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengeta huan, terampil dan berdaya saing 1. Peningka tan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing              | masyarakat kota payakumbuh |                                      | 52.000.000,00       | DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| 3. | 3.26.03           | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA                                                  | Persentase promosi kepariwisataan yang dilaksanakan Jumlah kerjasama yang dilakukan dengan pelaku usaha jasa pariwisata persentase promosi kepariwisataan yang dilaksanakan Rata rata lama tinggal wisatawan | -                                            |                                                 |                                                           | 80 %<br>7<br>Kerjasama<br>80 %<br>1.50 hari | 151.110.150,00      |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                |                            | -                                    | 121.821.480,00      |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                              | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                               | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        | KELOMPOK<br>SASARAN        | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                  |                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                                                                  |                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      | NASIONAL                                                                                     | DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                | 4                                                                               | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                               | 11                                   | 12                                                                                           | 13                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14                         | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    | 3.26.03.2.01      | Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | <i>persentase promosi kepariwisataan yang dilaksanakan</i>                      | -                                            |                                                 |                                                           | 80 %                                   | 151.110.150,00      |                                                  |                                      | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Meningkatk<br>an kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang sehat,<br>berpengeta<br>huan,<br>terampil<br>dan<br>berdaya<br>saing<br>1. Peningka<br>tan Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berakhlak<br>Mulia,<br>Sehat,<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | masyarakat kota payakumbuh | -                                    | 121.821.480,00      | DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA |
|    | 3.26.03.2.01.0004 | Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri                                            |                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                                                  | <i>Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri</i> |                                              |                                                 |                                                           | 3 Dokumen                              | 54.997.100,00       | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Meningkatk<br>an kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang sehat,<br>berpengeta<br>huan,<br>terampil<br>dan<br>berdaya<br>saing<br>1. Peningka<br>tan Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berakhlak<br>Mulia,<br>Sehat,<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | masyarakat kota payakumbuh |                                      | 43.996.810,00       | DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA |
|    | 3.26.03.2.01.0006 | Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota                    |                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                            | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                          | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        | KELOMPOK<br>SASARAN           | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB    |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                |                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                         |
|    |                   |                                                                                                                |                                                                            |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               | NASIONAL                                                                                     | DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                 |                               |                                      |                     |                                         |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                              | 4                                                                          | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                                           | 11                                            | 12                                                                                           | 13                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14                            | 15                                   | 16                  | 17                                      |
|    |                   |                                                                                                                | Jumlah Kegiatan Pemasaran<br>Pariwisata Baik Dalam dan<br>Luar Negeri      |                                              |                                                 |                                                           | 3 Kegiatan                             | 96.113.050,00       | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Meningkatk<br>an kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang sehat,<br>berpengeta<br>huan,<br>terampil<br>dan<br>berdaya<br>saing<br>1. Peningka<br>tan Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berakhlak<br>Mulia,<br>Sehat,<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | masyarakat kota<br>payakumbuh |                                      | 77.824.670,00       | DINAS PARIWISATA<br>PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| 4. | 3.26.05           | PROGRAM<br>PENGEMBANGAN<br>SUMBER DAYA<br>PARIWISATA DAN<br>EKONOMI KREATIF                                    | Jumlah karya ekonomi<br>kreatif yang difasilitasi                          | -                                            |                                                 |                                                           | 1 fasilitas                            | 96.000.000,00       |                                                              |                                               |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               | -                                    | 74.000.000,00       |                                         |
|    | 3.26.05.2.01      | Pelaksanaan Peningkatan<br>Kapasitas Sumber Daya<br>Manusia Pariwisata dan<br>Ekonomi Kreatif Tingkat<br>Dasar | jumlah pelaku usaha<br>pariwisata dan ekonomi<br>kreatif yang difasilitasi | -                                            |                                                 |                                                           | 1 kegiatan                             | 96.000.000,00       |                                                              |                                               | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Meningkatk<br>an ekonomi<br>kreatif dan<br>berdaya<br>saing kepar<br>iwisataan<br>1. Peningka<br>tan Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berakhlak<br>Mulia,<br>Sehat,<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing                                                      | masyarakat kota<br>payakumbuh | -                                    | 74.000.000,00       | DINAS PARIWISATA<br>PEMUDA DAN OLAHRAGA |
|    | 3.26.05.2.01.0005 | Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif                         |                                                                            |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               |                                      |                     |                                         |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN    | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                | KELOMPOK<br>SASARAN        | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                        |                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                            | 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 Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif     |                                              |                                                 |                                                           | 4 Laporan                              | 61.000.000,00       | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatk an ekonomi kreatif dan berdaya saing kepar iwisataan 1. Peningka tan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing                                                 | masyarakat kota payakumbuh |                                      | 37.000.000,00       | DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA |
|    | 3.26.05.2.01.0006 | Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif |                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                |                            |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                        | Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif |                                              |                                                 |                                                           | 30 Orang                               | 35.000.000,00       | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 1. Peningka tan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing | masyarakat kota payakumbuh |                                      | 37.000.000,00       | DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA |
|    |                   | UPTD PENGELOLA OBJEK WISATA DAN USAHA PARIWISATA                       |                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 465.315.326,00      |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                |                            |                                      | 511.846.859,00      |                                      |
|    | 3                 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN                                            |                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 465.315.326,00      |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                |                            |                                      | 511.846.859,00      |                                      |
|    | 3.26              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA                                  |                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 465.315.326,00      |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                |                            |                                      | 511.846.859,00      |                                      |
| 1. | 3.26.02           | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA                    | Jumlah pengembangan destinasi pariwisata<br>Persentase objek wisata unggulan dalam kondisi baik                  | -                                            |                                                 |                                                           | 1 ow<br>50 %                           | 465.315.326,00      |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                |                            | -                                    | 511.846.859,00      |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                            | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        | KELOMPOK<br>SASARAN           | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                   |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                |                                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                                        |
|    |                   |                                                                                                                |                                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               | NASIONAL                                                                                     | DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                 |                               |                                      |                     |                                                        |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                              | 4                                                                                                                                | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                                           | 11                                            | 12                                                                                           | 13                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14                            | 15                                   | 16                  | 17                                                     |
|    | 3.26.02.2.03      | Pengelolaan Destinasi<br>Pariwisata Kabupaten/Kota                                                             | <i>jumlah objek wisata unggulan<br/>yang dikembangkan</i>                                                                        | -                                            |                                                 |                                                           | 4 ow                                   | 465.315.326,00      |                                                              |                                               | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Meningkatk<br>an kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang sehat,<br>berpengeta<br>huan,<br>terampil<br>dan<br>berdaya<br>saing<br>1. Peningka<br>tan Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berakhlak<br>Mulia,<br>Sehat,<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | masyarakat kota<br>payakumbuh | -                                    | 511.846.859,00      | UPTD PENGELOLA OBJEK<br>WISATA DAN USAHA<br>PARIWISATA |
|    | 3.26.02.2.03.0004 | Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota |                                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               |                                      |                     |                                                        |
|    |                   |                                                                                                                | <i>Jumlah Sarana dan<br/>Prasarana Pengelolaan<br/>Destinasi Pariwisata<br/>Kabupaten/Kota yang<br/>Tersedia dan Terpelihara</i> |                                              |                                                 |                                                           | 3 Unit                                 | 465.315.326,00      | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Meningkatk<br>an kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang sehat,<br>berpengeta<br>huan,<br>terampil<br>dan<br>berdaya<br>saing<br>1. Peningka<br>tan Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berakhlak<br>Mulia,<br>Sehat,<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | masyarakat kota<br>payakumbuh |                                      | 511.846.859,00      | UPTD PENGELOLA OBJEK<br>WISATA DAN USAHA<br>PARIWISATA |
|    |                   | UPTD PEMBIBITAN DAN PAKAN TERNAK                                                                               |                                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 236.606.485,00      |                                                              |                                               |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               |                                      | 260.267.134,00      |                                                        |
|    | 3                 | URUSAN PEMERINTAHAN<br>PILIHAN                                                                                 |                                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 236.606.485,00      |                                                              |                                               |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               |                                      | 260.267.134,00      |                                                        |
|    | 3.27              | URUSAN PEMERINTAHAN<br>BIDANG PERTANIAN                                                                        |                                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 236.606.485,00      |                                                              |                                               |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               |                                      | 260.267.134,00      |                                                        |
| 1. | 3.27.01           | PROGRAM PENUNJANG<br>URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA                                           | <i>Nilai IKM Dinas Pertanian</i>                                                                                                 | -                                            |                                                 |                                                           | 88,00 indek                            | 236.606.485,00      |                                                              |                                               |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               | -                                    | 260.267.134,00      |                                                        |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                 | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                 | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                             | KELOMPOK<br>SASARAN            | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                     |                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                                     |                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               | NASIONAL                                                                                                 | DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                                   | 4                                                                                                                 | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                                           | 11                                            | 12                                                                                                       | 13                                                                                                                                                                                                                                                                          | 14                             | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    | 3.27.01.2.10      | Peningkatan Pelayanan<br>BLUD                                                       | <i>Jumlah populasi sapi yang<br/>dipelihara</i>                                                                   | -                                            |                                                 |                                                           | 80 ekor                                | 236.606.485,00      |                                                              |                                               | Memperkuat<br>Ketahanan<br>Ekonomi<br>Untuk Pertu<br>mbuhan<br>Yang<br>Berkualitas<br>dan<br>Berkeadilan | Meningkatk<br>an nilai<br>tambah dan<br>produktifita<br>s<br>Pertanian,<br>perkebunan<br>,<br>peternakan<br>dan<br>perikanan<br>2. Peningka<br>tan Pereko<br>nomian<br>yang<br>berkualitas,<br>unggul,<br>berdaya<br>saing<br>berbasis<br>produk<br>unggulan<br>dan inovasi | Peternak di Kota<br>Payakumbuh | -                                    | 260.267.134,00      | UPTD PEMBIBITAN DAN<br>PAKAN TERNAK  |
|    | 3.27.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                              |                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                     | <i>Jumlah BLUD yang<br/>Menyediakan Pelayanan dan<br/>Penunjang Pelayanan</i>                                     |                                              |                                                 |                                                           | 80 Unit Kerja                          | 236.606.485,00      | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat<br>Ketahanan<br>Ekonomi<br>Untuk Pertu<br>mbuhan<br>Yang<br>Berkualitas<br>dan<br>Berkeadilan | Meningkatk<br>an nilai<br>tambah dan<br>produktifita<br>s<br>Pertanian,<br>perkebunan<br>,<br>peternakan<br>dan<br>perikanan<br>2. Peningka<br>tan Pereko<br>nomian<br>yang<br>berkualitas,<br>unggul,<br>berdaya<br>saing<br>berbasis<br>produk<br>unggulan<br>dan inovasi | Peternak di Kota<br>Payakumbuh |                                      | 260.267.134,00      | UPTD PEMBIBITAN DAN<br>PAKAN TERNAK  |
|    |                   | UPTD PUSKESWAN                                                                      |                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 225.326.520,00      |                                                              |                                               |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |                                      | 275.000.000,00      |                                      |
|    | 3                 | URUSAN PEMERINTAHAN<br>PILIHAN                                                      |                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 225.326.520,00      |                                                              |                                               |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |                                      | 275.000.000,00      |                                      |
|    | 3.27              | URUSAN PEMERINTAHAN<br>BIDANG PERTANIAN                                             |                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 225.326.520,00      |                                                              |                                               |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |                                      | 275.000.000,00      |                                      |
| 1. | 3.27.04           | PROGRAM<br>PENGENDALIAN<br>KESEHATAN HEWAN DAN<br>KESEHATAN<br>MASYARAKAT VETERINER | <i>Persentase angka kematian<br/>ternak<br/>Persentase fasilitasi<br/>pemasaran hasil produksi<br/>peternakan</i> | -                                            |                                                 |                                                           | 0,30 %<br>35 %                         | 225.326.520,00      |                                                              |                                               |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                | -                                    | 275.000.000,00      |                                      |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                          | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                           | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                        | KELOMPOK<br>SASARAN        | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                              |                                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                                       |                                                                                                                                                                                                        |                            | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                                              |                                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      | NASIONAL                                                                        | DAERAH                                                                                                                                                                                                 |                            |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                                            | 4                                                                                                                                           | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                               | 11                                   | 12                                                                              | 13                                                                                                                                                                                                     | 14                         | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    | 3.27.04.2.03      | Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah pelayanan kesehatan hewan yang difasilitasi                                                                                          | -                                            |                                                 |                                                           | 1 kegiatan                             | 225.326.520,00      |                                                  |                                      | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan<br>2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdayasaing berbasis produk unggulan dan inovasi | Peternak dan Kelompok Tani | -                                    | 275.000.000,00      | UPTD PUSKESWAN                       |
|    | 3.27.04.2.03.0002 | Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner                                                    |                                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                        |                            |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                              | Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | 4 Laporan                              | 225.326.520,00      | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan<br>2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdayasaing berbasis produk unggulan dan inovasi | Peternak dan Kelompok Tani |                                      | 275.000.000,00      | UPTD PUSKESWAN                       |
|    |                   | UPTD PERBENIHAN DAN PELAYANAN JASA ALSINTAN                                                  |                                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 412.685.866,00      |                                                  |                                      |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                        |                            |                                      | 500.000.000,00      |                                      |
|    | 3                 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN                                                                  |                                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 412.685.866,00      |                                                  |                                      |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                        |                            |                                      | 500.000.000,00      |                                      |
|    | 3.27              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN                                                         |                                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 412.685.866,00      |                                                  |                                      |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                        |                            |                                      | 500.000.000,00      |                                      |
| 1. | 3.27.02           | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN                                         | Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana peternakan<br>Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan | -                                            |                                                 |                                                           | 85 %<br>18,34 %                        | 412.685.866,00      |                                                  |                                      |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                        |                            | -                                    | 500.000.000,00      |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                  | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                         | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                      | KELOMPOK<br>SASARAN      | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB        |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                      |                                                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                                       |                                                                                                                                                                                                      |                          | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                             |
|    |                   |                                                                                                      |                                                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      | NASIONAL                                                                        | DAERAH                                                                                                                                                                                               |                          |                                      |                     |                                             |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                    | 4                                                                                                                                                                         | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                               | 11                                   | 12                                                                              | 13                                                                                                                                                                                                   | 14                       | 15                                   | 16                  | 17                                          |
|    | 3.27.02.2.02      | Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota | 1. <i>Persentase pemanfaatan SDG Padi Bersertifikat sesuai target tanam</i> 2. <i>Indeks Pertanaman</i> 3. <i>Persentase pemenuhan layanan sarana pendukung pertanian</i> | -                                            |                                                 |                                                           | 62; 2,8 ; 90 %;    ; %                 | 412.685.866,00      |                                                  |                                      | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan 2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdayasaing berbasis produk unggulan dan inovasi | Petani dan Kelompok Tani | -                                    | 500.000.000,00      | UPTD PERBENIHAN DAN PELAYANAN JASA ALSINTAN |
|    | 3.27.02.2.02.0002 | Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman                                                               |                                                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                      |                          |                                      |                     |                                             |
|    |                   |                                                                                                      | <i>Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman</i>                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | 6 Dokumen                              | 412.685.866,00      | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan 2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdayasaing berbasis produk unggulan dan inovasi | Petani dan Kelompok Tani |                                      | 500.000.000,00      | UPTD PERBENIHAN DAN PELAYANAN JASA ALSINTAN |
|    |                   | UPTD RPH DAN PASAR TERNAK                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 470.393.674,00      |                                                  |                                      |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                      |                          |                                      | 15.000.000,00       |                                             |
|    | 3                 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN                                                                          |                                                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 470.393.674,00      |                                                  |                                      |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                      |                          |                                      | 15.000.000,00       |                                             |
|    | 3.27              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 470.393.674,00      |                                                  |                                      |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                      |                          |                                      | 15.000.000,00       |                                             |
| 1. | 3.27.04           | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER                              | <i>Persentase angka kematian ternak</i> <i>Persentase fasilitas pemasaran hasil produksi peternakan</i>                                                                   | -                                            |                                                 |                                                           | 0,30 %<br>35 %                         | 470.393.674,00      |                                                  |                                      |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                      |                          | -                                    | 15.000.000,00       |                                             |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                  | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                            | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                        | KELOMPOK<br>SASARAN        | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                                       |                                                                                                                                                                                                        |                            | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      | NASIONAL                                                                        | DAERAH                                                                                                                                                                                                 |                            |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                    | 4                                                                                                            | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                               | 11                                   | 12                                                                              | 13                                                                                                                                                                                                     | 14                         | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    | 3.27.04.2.02      | Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota                                                                    | <i>Persentase peningkatan Unit Usaha yang memiliki Sertifikasi NKV</i>                                       | -                                            |                                                 |                                                           | 7 %                                    | 470.393.674,00      |                                                  |                                      | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan<br>2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdayasaing berbasis produk unggulan dan inovasi | Masyarakat Kota Payakumbuh | -                                    | 15.000.000,00       | UPTD RPH DAN PASAR TERNAK            |
|    | 3.27.04.2.02.0004 | Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) |                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                        |                            |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                                                                                      | <i>Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM</i>               |                                              |                                                 |                                                           | 160 laporan                            | 470.393.674,00      | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan<br>2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdayasaing berbasis produk unggulan dan inovasi | Masyarakat Kota Payakumbuh |                                      | 15.000.000,00       | UPTD RPH DAN PASAR TERNAK            |
|    |                   | DINAS PERTANIAN                                                                                                                                      |                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 15.432.274.009,00   |                                                  |                                      |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                        |                            |                                      | 17.878.070.858,00   |                                      |
|    | 3                 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN                                                                                                                          |                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 15.432.274.009,00   |                                                  |                                      |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                        |                            |                                      | 17.878.070.858,00   |                                      |
|    | 3.25              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN                                                                                                    |                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 614.127.732,00      |                                                  |                                      |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                        |                            |                                      | 796.656.049,00      |                                      |
| 1. | 3.25.04           | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA                                                                                                               | <i>Jumlah total produksi perikanan<br/>Persentase kelompok pembudidaya yang menerapkan teknologi anjuran</i> | -                                            |                                                 |                                                           | 560 ton<br>45 %                        | 528.663.222,00      |                                                  |                                      |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                        |                            | -                                    | 698.756.049,00      |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                 | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                            | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                             | KELOMPOK<br>SASARAN          | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               | NASIONAL                                                                                                     | DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                   | 4                                                                                                                                                            | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                                           | 11                                            | 12                                                                                                           | 13                                                                                                                                                                                                                                                                          | 14                           | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    | 3.25.04.2.02      | Pemberdayaan Pembudi<br>Daya Ikan Kecil                                                                                             | 1. Persentase pemanfaatan<br>lahan budidaya 2. Jumlah<br>pembudidya yang mendapat<br>akses permodalan 3. Jumlah<br>peningkatan kelas kelompok<br>pembudidaya | -                                            |                                                 |                                                           | 63; 7; 1 %;<br>orang;<br>Kelompok      | 154.936.980,00      |                                                              |                                               | Memperkua<br>t<br>Ketahanan<br>Ekonomi<br>Untuk Pertu<br>mbuhan<br>Yang<br>Berkualitas<br>dan<br>Berkeadilan | Meningkatk<br>an nilai<br>tambah dan<br>produktifita<br>s<br>Pertanian,<br>perkebunan<br>,<br>peternakan<br>dan<br>perikanan<br>2. Peningka<br>tan Pereko<br>nomian<br>yang<br>berkualitas,<br>unggul,<br>berdaya<br>saing<br>berbasis<br>produk<br>unggulan<br>dan inovasi | Kelompok<br>Pembudidaya Ikan | -                                    | 280.500.000,00      | DINAS PERTANIAN                      |
|    | 3.25.04.2.02.0001 | Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil                                                                                      |                                                                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                                                                     | Jumlah Kelompok Pembudi<br>Daya Ikan Kecil yang<br>Mengikuti Pengembangan<br>Kapasitas                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | 1 Kelompok                             | 34.999.080,00       | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkua<br>t<br>Ketahanan<br>Ekonomi<br>Untuk Pertu<br>mbuhan<br>Yang<br>Berkualitas<br>dan<br>Berkeadilan | Meningkatk<br>an nilai<br>tambah dan<br>produktifita<br>s<br>Pertanian,<br>perkebunan<br>,<br>peternakan<br>dan<br>perikanan<br>2. Peningka<br>tan Pereko<br>nomian<br>yang<br>berkualitas,<br>unggul,<br>berdaya<br>saing<br>berbasis<br>produk<br>unggulan<br>dan inovasi | Kelompok<br>Pembudidaya Ikan |                                      | 148.500.000,00      | DINAS PERTANIAN                      |
|    | 3.25.04.2.02.0004 | Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan |                                                                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                     | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                             | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 | KELOMPOK<br>SASARAN       | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                         |                                                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                           | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                                         |                                                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      | NASIONAL                                                                        | DAERAH                                                                                                                                                                                                          |                           |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                                       | 4                                                                                                                                                             | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                               | 11                                   | 12                                                                              | 13                                                                                                                                                                                                              | 14                        | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |                                                                                         | Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan |                                              |                                                 |                                                           | 10 Kelompok                            | 119.937.900,00      | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan<br>3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Kelompok Pembudidaya Ikan |                                      | 132.000.000,00      | DINAS PERTANIAN                      |
|    | 3.25.04.2.04      | Pengelolaan Pembudidayaan Ikan                                                          | 1. Persentase penggunaan benih ikan unggul yang digunakan pembudidaya 2. Persentase penurunan kematian ikan                                                   | -                                            |                                                 |                                                           | 70.6 % %                               | 373.726.242,00      |                                                  |                                      | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan<br>2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdayasaing berbasis produk unggulan dan inovasi          | Kelompok Pembudidaya Ikan | -                                    | 418.256.049,00      | DINAS PERTANIAN                      |
|    | 3.25.04.2.04.0004 | Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |                                                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                           |                                      |                     |                                      |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                    | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                             | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                        | KELOMPOK<br>SASARAN       | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                        |                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                                       |                                                                                                                                                                                                        |                           | 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 Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan |                                              |                                                 |                                                           | 40 Dokumen                             | 23.493.470,00       | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan<br>2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdayasaing berbasis produk unggulan dan inovasi | Kelompok Pembudidaya Ikan |                                      | 33.000.000,00       | DINAS PERTANIAN                      |
|    | 3.25.04.2.04.0009 | Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                        |                           |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                        | Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                         |                                              |                                                 |                                                           | 550000 Unit                            | 350.232.772,00      | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan<br>2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdayasaing berbasis produk unggulan dan inovasi | Kelompok Pembudidaya Ikan |                                      | 385.256.049,00      | DINAS PERTANIAN                      |
| 2. | 3.25.06           | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN                                       | Angka konsumsi ikan<br>JUmlah produksi olahan hasil perikanan                                                                 | -                                            |                                                 |                                                           | 33,40 kg/kapita/th<br>7 ton            | 85.464.510,00       |                                                  |                                      |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                        |                           | -                                    | 97.900.000,00       |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                           | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                                         | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                        | KELOMPOK<br>SASARAN       | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                                       |                                                                                                                                                                                                        |                           | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      | NASIONAL                                                                        | DAERAH                                                                                                                                                                                                 |                           |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                             | 4                                                                                                                                                                                                                         | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                               | 11                                   | 12                                                                              | 13                                                                                                                                                                                                     | 14                        | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    | 3.25.06.2.02      | Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil                                         | Jumlah peningkatan unit usaha pengolahan dan pemasaran perikanan                                                                                                                                                          | -                                            |                                                 |                                                           | 1 unit                                 | 85.464.510,00       |                                                  |                                      | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan<br>2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdayasaing berbasis produk unggulan dan inovasi | Kelompok Pembudidaya Ikan | -                                    | 97.900.000,00       | DINAS PERTANIAN                      |
|    | 3.25.06.2.02.0002 | Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko |                                                                                                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                        |                           |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                                                                               | Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko |                                              |                                                 |                                                           | 5 Unit Usaha                           | 85.464.510,00       | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan<br>2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdayasaing berbasis produk unggulan dan inovasi | Kelompok Pembudidaya Ikan |                                      | 97.900.000,00       | DINAS PERTANIAN                      |
|    | 3.27              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 14.818.146.277,00   |                                                  |                                      |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                        |                           |                                      | 17.081.414.809,00   |                                      |
| 1. | 3.27.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                                   | Nilai IKM Dinas Pertanian                                                                                                                                                                                                 | -                                            |                                                 |                                                           | 88,00 indek                            | 12.806.203.143,00   |                                                  |                                      |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                        |                           | -                                    | 13.935.426.433,00   |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN    | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                             | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                        |                                         |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                        | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                        |                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                 | SUMBER DANA                             | PRIORITAS                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                        |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                        |                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                        |                                         | NASIONAL                                                                                       | DAERAH                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                      | 4                                                                                             | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                                     | 11                                      | 12                                                                                             | 13                                                                                                                                                                                                                                     | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    | 3.27.01.2.01      | Perencanaan,<br>Penganggaran, dan Evaluasi<br>Kinerja Perangkat Daerah | Persentase sasaran,proram<br>dan kegiatan renja<br>perangkat daerah selaras<br>dengan renstra | -                                            |                                                 |                                                           | 90 %                                   | 103.306.850,00      |                                                        |                                         | Memperkuat<br>Ketahanan<br>Ekonomi<br>Untuk Pertumbuhan<br>Yang Berkualitas<br>dan Berkeadilan | Meningkatkan nilai<br>tambah dan produktifitas<br>Pertanian,<br>perkebunan<br>, peternakan<br>dan perikanan<br>2. Peningkatan Perekonomian<br>yang berkualitas,<br>unggul,<br>berdaya saing<br>berbasis produk<br>unggulan dan inovasi | ASN Dinas Pertanian | -                                    | 122.612.576,00      | DINAS PERTANIAN                      |
|    | 3.27.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                        |                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                        |                                         |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                        | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan Perangkat<br>Daerah                                             |                                              |                                                 |                                                           | 2 Dokumen                              | 19.113.850,00       | Kota Payakumbuh,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER<br>UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat<br>Ketahanan<br>Ekonomi<br>Untuk Pertumbuhan<br>Yang Berkualitas<br>dan Berkeadilan | Meningkatkan nilai<br>tambah dan produktifitas<br>Pertanian,<br>perkebunan<br>, peternakan<br>dan perikanan<br>2. Peningkatan Perekonomian<br>yang berkualitas,<br>unggul,<br>berdaya saing<br>berbasis produk<br>unggulan dan inovasi | ASN Dinas Pertanian |                                      | 47.612.576,00       | DINAS PERTANIAN                      |
|    | 3.27.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                      |                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                        |                                         |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                                      |                     |                                      |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                         | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                   |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                                       |                                                                                                                                                                                                         |                     | 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  |                                              |                                                 |                                                           | 8 Laporan                              | 84.193.000,00       | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan<br>2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi | ASN Dinas Pertanian |                                      | 75.000.000,00       | DINAS PERTANIAN                      |
|    | 3.27.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                              | Persentase realisasi keuangan Dinas               | -                                            |                                                 |                                                           | 90 %                                   | 11.043.755.287,00   |                                                  |                                      | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan<br>2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi | ASN Dinas Pertanian | -                                    | 12.097.775.360,00   | DINAS PERTANIAN                      |
|    | 3.27.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                   |                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                         |                     |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                        | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                                       |                                                                                                                                                                                                        |                     | 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                  |                                              |                                                 |                                                           | 99 Orang/bulan                         | 10.627.657.687,00   | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan<br>2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdayasaing berbasis produk unggulan dan inovasi | ASN Dinas Pertanian |                                      | 11.660.000.000,00   | DINAS PERTANIAN                      |
|    | 3.27.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                       |                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                        |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN |                                              |                                                 |                                                           | 12 Dokumen                             | 416.097.600,00      | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan<br>2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdayasaing berbasis produk unggulan dan inovasi | ASN Dinas Pertanian |                                      | 437.775.360,00      | DINAS PERTANIAN                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN         | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                        |                                         |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                           | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                           |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                 | SUMBER DANA                             | PRIORITAS                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                           |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                     |                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                        |                                         | NASIONAL                                                                                       | DAERAH                                                                                                                                                                                                                    |                     |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                   | 4                                                         | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                                     | 11                                      | 12                                                                                             | 13                                                                                                                                                                                                                        | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    | 3.27.01.2.05      | Administrasi Kepegawaian<br>Perangkat Daerah                        | Persentase ASN berpakaian<br>dinas dengan atribut lengkap | -                                            |                                                 |                                                           | 90 %                                   | 59.455.000,00       |                                                        |                                         | Memperkuat<br>Ketahanan<br>Ekonomi<br>Untuk Pertumbuhan<br>Yang Berkualitas<br>dan Berkeadilan | Meningkatkan nilai<br>tambah dan produktifitas<br>Pertanian, perkebunan<br>, peternakan dan perikanan<br>2. Peningkatan Perekonomian<br>yang berkualitas, unggul,<br>berdayasaing berbasis produk<br>unggulan dan inovasi | ASN Dinas Pertanian | -                                    | 64.289.720,00       | DINAS PERTANIAN                      |
|    | 3.27.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya              |                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                        |                                         |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                           |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Paket Pakaian Dinas<br>beserta Atribut Kelengkapan |                                              |                                                 |                                                           | 110 Paket                              | 59.455.000,00       | Kota Payakumbuh,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER<br>UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat<br>Ketahanan<br>Ekonomi<br>Untuk Pertumbuhan<br>Yang Berkualitas<br>dan Berkeadilan | Meningkatkan nilai<br>tambah dan produktifitas<br>Pertanian, perkebunan<br>, peternakan dan perikanan<br>2. Peningkatan Perekonomian<br>yang berkualitas, unggul,<br>berdayasaing berbasis produk<br>unggulan dan inovasi | ASN Dinas Pertanian |                                      | 64.289.720,00       | DINAS PERTANIAN                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN     | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                         | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                         |                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                                       |                                                                                                                                                                                                         |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                         |                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      | NASIONAL                                                                        | DAERAH                                                                                                                                                                                                  |                     |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                       | 4                                                                                  | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                               | 11                                   | 12                                                                              | 13                                                                                                                                                                                                      | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    | 3.27.01.2.06      | Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                   | Jumlah ketersediaan<br>dokumen evaluasi pelayanan<br>publik                        | -                                            |                                                 |                                                           | 2 Dokumen                              | 465.004.130,00      |                                                  |                                      | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan<br>2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi | ASN Dinas Pertanian | -                                    | 503.900.777,00      | DINAS PERTANIAN                      |
|    | 3.27.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br><br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                         |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                         | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan |                                              |                                                 |                                                           | 12 Paket                               | 6.253.330,00        | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan<br>2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi | ASN Dinas Pertanian |                                      | 11.000.000,00       | DINAS PERTANIAN                      |
|    | 3.27.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                        |                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                         |                     |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN           | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                        | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                             |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                                       |                                                                                                                                                                                                        |                     | 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          |                                              |                                                 |                                                           | 3 Paket                                | 55.947.750,00       | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan<br>2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdayasaing berbasis produk unggulan dan inovasi | ASN Dinas Pertanian |                                      | 52.900.931,00       | DINAS PERTANIAN                      |
|    | 3.27.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                           |                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                        |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan |                                              |                                                 |                                                           | 4 Paket                                | 20.003.050,00       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan<br>2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdayasaing berbasis produk unggulan dan inovasi | ASN Dinas Pertanian |                                      | 21.999.846,00       | DINAS PERTANIAN                      |
|    | 3.27.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                           |                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                        |                     |                                      |                     |                                      |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                            | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                             | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     | 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 Fasilitas<br>Kunjungan Tamu                                   |                                              |                                                 |                                                           | 200 Laporan                            | 7.000.000,00        | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat<br>Ketahanan<br>Ekonomi<br>Untuk Pertu<br>mbuhan<br>Yang<br>Berkualitas<br>dan<br>Berkeadilan | Meningkatk<br>an nilai<br>tambah dan<br>produktifita<br>s<br>Pertanian,<br>perkebunan<br>,<br>peternakan<br>dan<br>perikanan<br>2. Peningka<br>tan Pereko<br>nomian<br>yang<br>berkualitas,<br>unggul,<br>berdaya<br>saing<br>berbasis<br>produk<br>unggulan<br>dan inovasi | ASN Dinas Pertanian |                                      | 33.000.000,00       | DINAS PERTANIAN                      |
|    | 3.27.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                |                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Laporan<br>Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 375.800.000,00      | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat<br>Ketahanan<br>Ekonomi<br>Untuk Pertu<br>mbuhan<br>Yang<br>Berkualitas<br>dan<br>Berkeadilan | Meningkatk<br>an nilai<br>tambah dan<br>produktifita<br>s<br>Pertanian,<br>perkebunan<br>,<br>peternakan<br>dan<br>perikanan<br>2. Peningka<br>tan Pereko<br>nomian<br>yang<br>berkualitas,<br>unggul,<br>berdaya<br>saing<br>berbasis<br>produk<br>unggulan<br>dan inovasi | ASN Dinas Pertanian |                                      | 385.000.000,00      | DINAS PERTANIAN                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN         | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                        | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                           |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                                       |                                                                                                                                                                                                        |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                     |                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      | NASIONAL                                                                        | DAERAH                                                                                                                                                                                                 |                     |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                   | 4                                                         | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                               | 11                                   | 12                                                                              | 13                                                                                                                                                                                                     | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    | 3.27.01.2.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah    | Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam Kondisi Baik | -                                            |                                                 |                                                           | 90 %                                   | 42.205.100,00       |                                                  |                                      | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan<br>2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdayasaing berbasis produk unggulan dan inovasi | ASN Dinas Pertanian | -                                    | 55.000.000,00       | DINAS PERTANIAN                      |
|    | 3.27.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                               |                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                        |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan   |                                              |                                                 |                                                           | 11 Unit                                | 42.205.100,00       | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan<br>2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdayasaing berbasis produk unggulan dan inovasi | ASN Dinas Pertanian |                                      | 55.000.000,00       | DINAS PERTANIAN                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                               | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                        |                                         |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                 | SUMBER DANA                             | PRIORITAS                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                     |                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                        |                                         | NASIONAL                                                                                       | DAERAH                                                                                                                                                                                                                  |                     |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                   | 4                                                                                               | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                                     | 11                                      | 12                                                                                             | 13                                                                                                                                                                                                                      | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    | 3.27.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah          | Persentase Sarana dan<br>Prasarana Kantor dalam<br>Kondisi Baik                                 | -                                            |                                                 |                                                           | 90 %                                   | 436.456.776,00      |                                                        |                                         | Memperkuat<br>Ketahanan<br>Ekonomi<br>Untuk Pertumbuhan<br>Yang Berkualitas<br>dan Berkeadilan | Meningkatkan nilai<br>tambah dan produktifitas<br>Pertanian, perkebunan<br>, peternakan dan perikanan<br>2. Peningkatan Perekonomian yang<br>berkualitas, unggul, berdaya saing<br>berbasis produk unggulan dan inovasi | ASN Dinas Pertanian | -                                    | 276.000.000,00      | DINAS PERTANIAN                      |
|    | 3.27.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik             |                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                        |                                         |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan<br>Jasa Komunikasi, Sumber<br>Daya Air dan Listrik yang<br>Disediakan |                                              |                                                 |                                                           | 12 Laporan                             | 242.940.856,00      | Kota Payakumbuh,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER<br>UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat<br>Ketahanan<br>Ekonomi<br>Untuk Pertumbuhan<br>Yang Berkualitas<br>dan Berkeadilan | Meningkatkan nilai<br>tambah dan produktifitas<br>Pertanian, perkebunan<br>, peternakan dan perikanan<br>2. Peningkatan Perekonomian yang<br>berkualitas, unggul, berdaya saing<br>berbasis produk unggulan dan inovasi | ASN Dinas Pertanian |                                      | 275.000.000,00      | DINAS PERTANIAN                      |
|    | 3.27.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                               |                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                        |                                         |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                     |                                      |                     |                                      |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                 | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                            | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                     |                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                            |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                                                                     |                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               | NASIONAL                                                                                       | DAERAH                                                                                                                                                                                                                     |                     |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                   | 4                                                                                   | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                                           | 11                                            | 12                                                                                             | 13                                                                                                                                                                                                                         | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |                                                                                                                     | <i>Jumlah Laporan Penyediaan<br/>Jasa Pelayanan Umum<br/>Kantor yang Disediakan</i> |                                              |                                                 |                                                           | 96 Laporan                             | 193.515.920,00      | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat<br>Ketahanan<br>Ekonomi<br>Untuk Pertumbuhan<br>Yang Berkualitas<br>dan Berkeadilan | Meningkatkan nilai<br>tambah dan produktifitas<br>Pertanian, perkebunan<br>, peternakan dan perikanan<br>2. Peningkatan Perekonomian<br>yang berkualitas, unggul,<br>berdaya saing berbasis produk<br>unggulan dan inovasi | ASN Dinas Pertanian |                                      | 1.000.000,00        | DINAS PERTANIAN                      |
|    | 3.27.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik<br>Daerah Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                         | <i>Persentase Sarana dan<br/>Prasarana Kantor dalam<br/>Kondisi Baik</i>            | -                                            |                                                 |                                                           | 90 %                                   | 656.020.000,00      |                                                              |                                               | Memperkuat<br>Ketahanan<br>Ekonomi<br>Untuk Pertumbuhan<br>Yang Berkualitas<br>dan Berkeadilan | Meningkatkan nilai<br>tambah dan produktifitas<br>Pertanian, perkebunan<br>, peternakan dan perikanan<br>2. Peningkatan Perekonomian<br>yang berkualitas, unggul,<br>berdaya saing berbasis produk<br>unggulan dan inovasi | ASN Dinas Pertanian | -                                    | 815.848.000,00      | DINAS PERTANIAN                      |
|    | 3.27.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                            |                     |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                             | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                      | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                        | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                                       |                                                                                                                                                                                                        |                     | 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 |                                              |                                                 |                                                           | 130 Unit                               | 39.190.000,00       | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan<br>2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdayasaing berbasis produk unggulan dan inovasi | ASN Dinas Pertanian |                                      | 43.109.000,00       | DINAS PERTANIAN                      |
|    | 3.27.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                        |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya |                                              |                                                 |                                                           | 130 Unit                               | 586.350.000,00      | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan<br>2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdayasaing berbasis produk unggulan dan inovasi | ASN Dinas Pertanian |                                      | 645.139.000,00      | DINAS PERTANIAN                      |
|    | 3.27.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                        |                     |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                       | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                        |                                            |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                            | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                 | SUMBER DANA                                | PRIORITAS                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                            |                     | 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<br>Lainnya yang Dipelihara                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | 30 Unit                                | 20.480.000,00       | Kota Payakumbuh,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat<br>Ketahanan Ekonomi<br>Untuk Pertumbuhan<br>Yang Berkualitas<br>dan Berkeadilan | Meningkatkan nilai<br>tambah dan produktifitas<br>Pertanian, perkebunan<br>, peternakan dan perikanan<br>2. Peningkatan Perekonomian yang<br>berkualitas, unggul, berdaya<br>saing berbasis produk<br>unggulan dan inovasi | ASN Dinas Pertanian |                                      | 17.600.000,00       | DINAS PERTANIAN                      |
|    | 3.27.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya        |                                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                        |                                            |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                            |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Gedung Kantor dan<br>Bangunan Lainnya yang<br>Dipelihara/Direhabilitasi                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | 2 Unit                                 | 10.000.000,00       | Kota Payakumbuh,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat<br>Ketahanan Ekonomi<br>Untuk Pertumbuhan<br>Yang Berkualitas<br>dan Berkeadilan | Meningkatkan nilai<br>tambah dan produktifitas<br>Pertanian, perkebunan<br>, peternakan dan perikanan<br>2. Peningkatan Perekonomian yang<br>berkualitas, unggul, berdaya<br>saing berbasis produk<br>unggulan dan inovasi | ASN Dinas Pertanian |                                      | 110.000.000,00      | DINAS PERTANIAN                      |
| 2. | 3.27.02           | PROGRAM PENYEDIAAN<br>DAN PENGEMBANGAN<br>SARANA PERTANIAN          | Persentase terpenuhinya<br>kebutuhan sarana peternakan<br>Persentase terpenuhinya<br>kebutuhan sarana tanaman<br>pangan, hortikultura dan<br>perkebunan | -                                            |                                                 |                                                           | 85 %<br>18,34 %                        | 361.902.650,00      |                                                        |                                            |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                            |                     | -                                    | 1.174.367.500,00    |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                     | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                        | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                      | KELOMPOK<br>SASARAN        | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                         |                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                                       |                                                                                                                                                                                                      |                            | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                                                         |                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      | NASIONAL                                                                        | DAERAH                                                                                                                                                                                               |                            |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                       | 4                                                                                                                                        | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                               | 11                                   | 12                                                                              | 13                                                                                                                                                                                                   | 14                         | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    | 3.27.02.2.01      | Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian                                                                  | 1. Persentase pupuk yang disalurkan 2. Jumlah alsintan yang di salurkan 3. Persentase pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian | -                                            |                                                 |                                                           | 100; 2; 100 %; jenis; %                | 84.375.550,00       |                                                  |                                      | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan 2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdayasaing berbasis produk unggulan dan inovasi | Masyarakat Kota Payakumbuh | -                                    | 453.950.000,00      | DINAS PERTANIAN                      |
|    | 3.27.02.2.01.0001 | Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi |                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                      |                            |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                                         | Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi                           |                                              |                                                 |                                                           | 5 Laporan                              | 21.157.000,00       | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan 2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdayasaing berbasis produk unggulan dan inovasi | Masyarakat Kota Payakumbuh |                                      | 55.000.000,00       | DINAS PERTANIAN                      |
|    | 3.27.02.2.01.0002 | Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian                                                      |                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                      |                            |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                  | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                    | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                            | KELOMPOK<br>SASARAN           | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                            |                               | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               | NASIONAL                                                                                       | DAERAH                                                                                                                                                                                                                     |                               |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                    | 4                                                                                                                                                    | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                                           | 11                                            | 12                                                                                             | 13                                                                                                                                                                                                                         | 14                            | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |                                                                                                      | Jumlah Pendampingan<br>Penggunaan Sarana<br>Pendukung Pertanian                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 63.218.550,00       | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat<br>Ketahanan<br>Ekonomi<br>Untuk Pertumbuhan<br>Yang Berkualitas<br>dan Berkeadilan | Meningkatkan nilai<br>tambah dan produktifitas<br>Pertanian, perkebunan<br>, peternakan dan perikanan<br>2. Peningkatan Perekonomian<br>yang berkualitas, unggul,<br>berdaya saing berbasis produk<br>unggulan dan inovasi | Masyarakat Kota<br>Payakumbuh |                                      | 398.950.000,00      | DINAS PERTANIAN                      |
|    | 3.27.02.2.02      | Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota | 1. Persentase pemanfaatan SDG Padi Bersertifikat sesuai target tanam 2. Indeks Pertanaman 3. Persentase pemenuhan layanan sarana pendukung pertanian | -                                            |                                                 |                                                           | 62; 2,8 ; 90 %;    ; %                 | 178.734.300,00      |                                                              |                                               | Memperkuat<br>Ketahanan<br>Ekonomi<br>Untuk Pertumbuhan<br>Yang Berkualitas<br>dan Berkeadilan | Meningkatkan nilai<br>tambah dan produktifitas<br>Pertanian, perkebunan<br>, peternakan dan perikanan<br>2. Peningkatan Perekonomian<br>yang berkualitas, unggul,<br>berdaya saing berbasis produk<br>unggulan dan inovasi | Petani dan Kelompok Tani      | -                                    | 390.417.500,00      | DINAS PERTANIAN                      |
|    | 3.27.02.2.02.0003 | Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman                                                                        |                                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                            |                               |                                      |                     |                                      |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                           | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                            | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                        | KELOMPOK<br>SASARAN      | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                               |                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                                       |                                                                                                                                                                                                        |                          | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                                                                               |                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      | NASIONAL                                                                        | DAERAH                                                                                                                                                                                                 |                          |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                             | 4                                                                                                            | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                               | 11                                   | 12                                                                              | 13                                                                                                                                                                                                     | 14                       | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |                                                                                                                               | <i>Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman</i>                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | 3 Dokumen                              | 178.734.300,00      | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan<br>2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdayasaing berbasis produk unggulan dan inovasi | Petani dan Kelompok Tani |                                      | 390.417.500,00      | DINAS PERTANIAN                      |
|    | 3.27.02.2.05      | Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota | <i>1) tersedianya bibit ternak 2) pelatihan Budidaya ternak/pengolahan pakan 3) Tersedianya Pakan Ternak</i> | -                                            |                                                 |                                                           | 500;. 1 ; 20 dosis; kali; ton          | 98.792.800,00       |                                                  |                                      | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan<br>2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdayasaing berbasis produk unggulan dan inovasi | Petani dan Kelompok Tani | -                                    | 330.000.000,00      | DINAS PERTANIAN                      |
|    | 3.27.02.2.05.0009 | Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak                                                           |                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                        |                          |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                          | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                         | KELOMPOK<br>SASARAN      | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                                                              |                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                                       |                                                                                                                                                                                                         |                          | 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 |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 98.792.800,00       | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan<br>2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi | Petani dan Kelompok Tani |                                      | 330.000.000,00      | DINAS PERTANIAN                      |
| 3. | 3.27.03           | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN                                                                                                                      | Persentase ketersediaan prasarana pertanian                      | -                                            |                                                 |                                                           | 59,20 %                                | 1.035.332.400,00    |                                                  |                                      |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                         |                          | -                                    | 110.000.000,00      |                                      |
|    | 3.27.03.2.01      | Pengembangan Prasarana Pertanian                                                                                                                                             | Jumlah Rekomendasi Lahan Pertanian Berkelanjutan                 | -                                            |                                                 |                                                           | 12 laporan                             | 155.781.400,00      |                                                  |                                      | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan<br>2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi | Petani dan Kelompok Tani | -                                    | 110.000.000,00      | DINAS PERTANIAN                      |
|    | 3.27.03.2.01.0015 | Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota |                                                                  |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                         |                          |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                            | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                        | KELOMPOK<br>SASARAN      | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                                       |                                                                                                                                                                                                        |                          | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                     |                                                                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      | NASIONAL                                                                        | DAERAH                                                                                                                                                                                                 |                          |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                   | 4                                                                                                                                                            | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                               | 11                                   | 12                                                                              | 13                                                                                                                                                                                                     | 14                       | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |                                                                     | Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola |                                              |                                                 |                                                           | 2 Dokumen                              | 155.781.400,00      | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan<br>2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdayasaing berbasis produk unggulan dan inovasi | Petani dan Kelompok Tani |                                      | 110.000.000,00      | DINAS PERTANIAN                      |
|    | 3.27.03.2.02      | Pembangunan Prasarana Pertanian                                     | Jumlah Prasarana yang dibangun                                                                                                                               | -                                            |                                                 |                                                           | 5 unit                                 | 879.551.000,00      |                                                  |                                      | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan<br>2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdayasaing berbasis produk unggulan dan inovasi | Petani dan Kelompok Tani | -                                    | 0,00                | DINAS PERTANIAN                      |
|    | 3.27.03.2.02.0003 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani         |                                                                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                        |                          |                                      |                     |                                      |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN             | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                            | KELOMPOK<br>SASARAN         | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                 |                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                            |                             | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                                 |                                                                     |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               | NASIONAL                                                                                       | DAERAH                                                                                                                                                                                                                     |                             |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                               | 4                                                                   | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                                           | 11                                            | 12                                                                                             | 13                                                                                                                                                                                                                         | 14                          | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |                                                                                 | Jalan Usaha Tani yang<br>Dibangun, Direhabilitasi dan<br>Dipelihara |                                              |                                                 |                                                           | 1 Unit                                 | 450.775.500,00      | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat<br>Ketahanan<br>Ekonomi<br>Untuk Pertumbuhan<br>Yang Berkualitas<br>dan Berkeadilan | Meningkatkan nilai<br>tambah dan produktifitas<br>Pertanian, perkebunan<br>, peternakan dan perikanan<br>2. Peningkatan Perekonomian yang<br>berkualitas, unggul, berdaya<br>saing berbasis produk<br>unggulan dan inovasi | Petani dan Kelompok<br>Tani |                                      | 0,00                | DINAS PERTANIAN                      |
|    | 3.27.03.2.02.0010 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani                       |                                                                     |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                 | Jumlah jaringan irigasi usaha<br>tani yang direhabilitasi           |                                              |                                                 |                                                           | 5 Unit                                 | 417.965.500,00      | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat<br>Ketahanan<br>Ekonomi<br>Untuk Pertumbuhan<br>Yang Berkualitas<br>dan Berkeadilan | Meningkatkan nilai<br>tambah dan produktifitas<br>Pertanian, perkebunan<br>, peternakan dan perikanan<br>2. Peningkatan Perekonomian yang<br>berkualitas, unggul, berdaya<br>saing berbasis produk<br>unggulan dan inovasi | Petani dan Kelompok<br>Tani |                                      | 0,00                | DINAS PERTANIAN                      |
|    | 3.27.03.2.02.0015 | Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan |                                                                     |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN        | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                              | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                        | KELOMPOK<br>SASARAN                   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                            |                                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                                       |                                                                                                                                                                                                        |                                       | 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 potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi                                        |                                              |                                                 |                                                           | 1 Unit                                 | 10.810.000,00       | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan<br>2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdayasaing berbasis produk unggulan dan inovasi | Petani dan Kelompok Tani              |                                      | 0,00                | DINAS PERTANIAN                      |
| 4. | 3.27.04           | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER    | Persentase angka kematian ternak<br>Persentase fasilitas pemasaran hasil produksi peternakan                                   | -                                            |                                                 |                                                           | 0,30 %<br>35 %                         | 239.338.884,00      |                                                  |                                      |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                        |                                       | -                                    | 945.720.876,00      |                                      |
|    | 3.27.04.2.04      | Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner | - Persentase pelayanan ternak di paster sesuai sop -<br>Persentase fasilitas pemotongan dan pendistribusian daging tepat waktu | -                                            |                                                 |                                                           | 100; 100 %; %                          | 239.338.884,00      |                                                  |                                      | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan<br>2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdayasaing berbasis produk unggulan dan inovasi | Peternak, Kelompok Tani, Pelaku Usaha | -                                    | 945.720.876,00      | DINAS PERTANIAN                      |
|    | 3.27.04.2.04.0002 | Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan                                |                                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                        |                                       |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN        | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                         | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                        | KELOMPOK<br>SASARAN                   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                            |                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                                       |                                                                                                                                                                                                        |                                       | 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 Peredaran Hewan dan Produk Hewan                                                        |                                              |                                                 |                                                           | 2 Laporan                              | 20.875.550,00       | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan<br>2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdayasaing berbasis produk unggulan dan inovasi | Peternak, Kelompok Tani, Pelaku Usaha |                                      | 654.720.876,00      | DINAS PERTANIAN                      |
|    | 3.27.04.2.04.0008 | Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Kesmavet dan Kesejahteraan Hewan |                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                        |                                       |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                            | Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap kesmavet dan kesejahteraan hewan |                                              |                                                 |                                                           | 30 Orang                               | 19.937.750,00       | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan<br>2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdayasaing berbasis produk unggulan dan inovasi | Peternak, Kelompok Tani, Pelaku Usaha |                                      | 31.000.000,00       | DINAS PERTANIAN                      |
|    | 3.27.04.2.04.0010 | Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan                                         |                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                        |                                       |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                           | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN                                  |                     |                                                  |                                      |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                        | KELOMPOK<br>SASARAN                   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                                                          | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                                       |                                                                                                                                                                                                        |                                       | 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 diawasi terhadap penerpan cara yang baik                                                                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | 20 Unit Usaha                                                           | 198.525.584,00      | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan<br>2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdayasaing berbasis produk unggulan dan inovasi | Peternak, Kelompok Tani, Pelaku Usaha |                                      | 260.000.000,00      | DINAS PERTANIAN                      |
| 5. | 3.27.05           | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN                                     | Persentasi fasilitas penanggulangan bencana pertanian                                                                                                                                                                                                               | -                                            |                                                 |                                                           | 60 %                                                                    | 49.999.650,00       |                                                  |                                      |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                        |                                       | -                                    | 317.500.000,00      |                                      |
|    | 3.27.05.2.01      | Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota                              | Persentase luas lahan serangan OPT yang dikendalikan (Padi) 2. Persentase luas lahan serangan OPT yang dikendalikan (Kakao) 3. Jumlah Petani yang memanfaatkan Akses Permodalan Dan Pembiayaan 4. Jumlah Pelaku Usaha Pengolahan yang memanfaatkan akses Permodalan | -                                            |                                                 |                                                           | 50% 2. 40% 3. 2595 petani 4. 17 Pelaku Usaha %; %; Petani; Pelaku Usaha | 49.999.650,00       |                                                  |                                      | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan<br>2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdayasaing berbasis produk unggulan dan inovasi | Petani dan Kelompok Tani              | -                                    | 317.500.000,00      | DINAS PERTANIAN                      |
|    | 3.27.05.2.01.0001 | Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           |                                                                         |                     |                                                  |                                      |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                        |                                       |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                  | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                       | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                        | KELOMPOK<br>SASARAN      | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                      |                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                                       |                                                                                                                                                                                                        |                          | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                                      |                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      | NASIONAL                                                                        | DAERAH                                                                                                                                                                                                 |                          |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                                    | 4                                                                                                                       | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                               | 11                                   | 12                                                                              | 13                                                                                                                                                                                                     | 14                       | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |                                                                                      | Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan |                                              |                                                 |                                                           | 214 Ha                                 | 39.999.700,00       | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan<br>2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdayasaing berbasis produk unggulan dan inovasi | Petani dan Kelompok Tani |                                      | 302.500.000,00      | DINAS PERTANIAN                      |
|    | 3.27.05.2.01.0006 | Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan |                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                        |                          |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                      | Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan                             |                                              |                                                 |                                                           | 2 Laporan                              | 9.999.950,00        | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan<br>2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdayasaing berbasis produk unggulan dan inovasi | Petani dan Kelompok Tani |                                      | 15.000.000,00       | DINAS PERTANIAN                      |
| 6. | 3.27.06           | PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN                                                    | Persentase fasilitas pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan                                             | -                                            |                                                 |                                                           | 40 %                                   | 20.749.300,00       |                                                  |                                      |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                        |                          | -                                    | 82.500.000,00       |                                      |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                             | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                        | KELOMPOK<br>SASARAN      | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                    |                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                                       |                                                                                                                                                                                                        |                          | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                                    |                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      | NASIONAL                                                                        | DAERAH                                                                                                                                                                                                 |                          |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                                  | 4                                                                                                                             | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                               | 11                                   | 12                                                                              | 13                                                                                                                                                                                                     | 14                       | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    | 3.27.06.2.01      | Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah pemasaran hasil olahan pertanian                                                                                       | -                                            |                                                 |                                                           | 6 UP3HP                                | 20.749.300,00       |                                                  |                                      | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan<br>2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdayasaing berbasis produk unggulan dan inovasi | Petani dan Kelompok Tani | -                                    | 82.500.000,00       | DINAS PERTANIAN                      |
|    | 3.27.06.2.01.0005 | Pembinaan dan Pengawasan                                                           | Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                        |                          |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                    | Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | 2 Laporan                              | 20.749.300,00       | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan<br>2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdayasaing berbasis produk unggulan dan inovasi | Petani dan Kelompok Tani |                                      | 82.500.000,00       | DINAS PERTANIAN                      |
| 7. | 3.27.07           | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN                                                       | Persentase kelompok ternak yang menerapkan teknologi tepat guna<br>Persentase luas tanam yang menerapkan teknologi tepat guna | -                                            |                                                 |                                                           | 23 %<br>45 %                           | 304.620.250,00      |                                                  |                                      |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                        |                          | -                                    | 515.900.000,00      |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN          | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                            | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                        | KELOMPOK<br>SASARAN      | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                              |                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                                       |                                                                                                                                                                                                        |                          | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                              |                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      | NASIONAL                                                                        | DAERAH                                                                                                                                                                                                 |                          |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                            | 4                                                                                            | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                               | 11                                   | 12                                                                              | 13                                                                                                                                                                                                     | 14                       | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    | 3.27.07.2.01      | Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian                                             | Persentase Kelompok Tani Yang Menerapkan Teknologi Tepat Guna                                | -                                            |                                                 |                                                           | 45 %                                   | 304.620.250,00      |                                                  |                                      | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan<br>2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdayasaing berbasis produk unggulan dan inovasi | Petani dan Kelompok Tani | -                                    | 515.900.000,00      | DINAS PERTANIAN                      |
|    | 3.27.07.2.01.0001 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa |                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                        |                          |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                              | Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya |                                              |                                                 |                                                           | 5 Unit                                 | 74.827.500,00       | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan<br>2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdayasaing berbasis produk unggulan dan inovasi | Petani dan Kelompok Tani |                                      | 42.900.000,00       | DINAS PERTANIAN                      |
|    | 3.27.07.2.01.0002 | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa              |                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                        |                          |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                 | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                     | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                        | KELOMPOK<br>SASARAN      | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                     |                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                                       |                                                                                                                                                                                                        |                          | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                                     |                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      | NASIONAL                                                                        | DAERAH                                                                                                                                                                                                 |                          |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                                   | 4                                                                                     | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                               | 11                                   | 12                                                                              | 13                                                                                                                                                                                                     | 14                       | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |                                                                                     | <i>Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya</i> |                                              |                                                 |                                                           | 40 Unit                                | 29.999.750,00       | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan<br>2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdayasaing berbasis produk unggulan dan inovasi | Petani dan Kelompok Tani |                                      | 33.000.000,00       | DINAS PERTANIAN                      |
|    | 3.27.07.2.01.0005 | Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota |                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                        |                          |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                     | <i>Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi</i>              |                                              |                                                 |                                                           | 1 Unit                                 | 199.793.000,00      | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan<br>2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdayasaing berbasis produk unggulan dan inovasi | Petani dan Kelompok Tani |                                      | 440.000.000,00      | DINAS PERTANIAN                      |
|    |                   | SEKRETARIAT DAERAH                                                                  |                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 25.661.526.737,00   |                                                  |                                      |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                        |                          |                                      | 22.545.860.938,00   |                                      |
|    | 4                 | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN                                                 |                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 25.661.526.737,00   |                                                  |                                      |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                        |                          |                                      | 22.545.860.938,00   |                                      |
|    | 4.01              | SEKRETARIAT DAERAH                                                                  |                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 25.661.526.737,00   |                                                  |                                      |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                        |                          |                                      | 22.545.860.938,00   |                                      |
| 1. | 4.01.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                         | <i>Nilai Evaluasi AKIP Setdako Oleh Inspektorat Nilai IKM Sekretariat Daerah</i>      | -                                            |                                                 |                                                           | A Kategori 88,60 Indeks                | 22.686.141.140,00   |                                                  |                                      |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                        |                          | -                                    | 19.418.861.148,00   |                                      |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN    | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                        |                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                              | KELOMPOK<br>SASARAN                   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                        |                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                 | SUMBER DANA                             | PRIORITAS                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                              |                                       | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                        |                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                        |                                         | NASIONAL                                                                   | DAERAH                                                                                                                                                                                                                                       |                                       |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                      | 4                                                                                  | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                                     | 11                                      | 12                                                                         | 13                                                                                                                                                                                                                                           | 14                                    | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    | 4.01.01.2.01      | Perencanaan,<br>Penganggaran, dan Evaluasi<br>Kinerja Perangkat Daerah | <i>IKM Sekretariat Daerah<br/>Persentase capaian kinerja<br/>program/ kegiatan</i> | -                                            |                                                 |                                                           | 89 nilai<br>100 %                      | 99.394.300,00       |                                                        |                                         | Memperkuat Stabilitas<br>Polhukhankam Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel dan berkualitas<br>3. Peningkatan kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel serta berkualitas | Sekretariat Daerah<br>Kota Payakumbuh | -                                    | 120.000.000,00      | SEKRETARIAT DAERAH                   |
|    | 4.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                        |                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                        |                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                        | <i>Jumlah Dokumen<br/>Perencanaan Perangkat Daerah</i>                             |                                              |                                                 |                                                           | 4 Dokumen                              | 16.812.300,00       | Kota Payakumbuh,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER<br>UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas<br>Polhukhankam Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel dan berkualitas<br>3. Peningkatan kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel serta berkualitas | Sekretariat Daerah<br>Kota Payakumbuh |                                      | 50.000.000,00       | SEKRETARIAT DAERAH                   |
|    | 4.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                      |                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                        |                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN      | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN                | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                        |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                                    | 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                              | 82.582.000,00       | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh |                                      | 70.000.000,00       | SEKRETARIAT DAERAH                   |
|    | 4.01.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                              | Persentase capaian realisasi keuangan program kegiatan | -                                            |                                                 |                                                           | 90 %                                   | 11.157.319.736,00   |                                                  |                                      | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh | -                                    | 9.315.910.801,00    | SEKRETARIAT DAERAH                   |
|    | 4.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                   |                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                                    |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN                | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                                    | 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                         | 10.607.197.096,00   | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh |                                      | 8.755.910.801,00    | SEKRETARIAT DAERAH                   |
|    | 4.01.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                       |                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                                    |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN |                                              |                                                 |                                                           | 12 Dokumen                             | 550.122.640,00      | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh |                                      | 560.000.000,00      | SEKRETARIAT DAERAH                   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN           | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN                | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                             |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                                    | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                     |                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      | NASIONAL                                                             | DAERAH                                                                                                                                                                                                                        |                                    |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                   | 4                                                           | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                               | 11                                   | 12                                                                   | 13                                                                                                                                                                                                                            | 14                                 | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    | 4.01.01.2.03      | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah              | Persentase barang milik daerah yang terpelihara dengan baik | -                                            |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 20.000.000,00       |                                                  |                                      | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh | -                                    | 50.000.000,00       | SEKRETARIAT DAERAH                   |
|    | 4.01.01.2.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                 |                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                                    |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD          |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 20.000.000,00       | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh |                                      | 50.000.000,00       | SEKRETARIAT DAERAH                   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN           | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN                | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                             |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                                    | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                     |                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      | NASIONAL                                                             | DAERAH                                                                                                                                                                                                                        |                                    |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                   | 4                                                           | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                               | 11                                   | 12                                                                   | 13                                                                                                                                                                                                                            | 14                                 | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    | 4.01.01.2.05      | Administrasi Kepegawaian<br>Perangkat Daerah                        | Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah | -                                            |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 52.000.000,00       |                                                  |                                      | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh | -                                    | 100.000,00          | SEKRETARIAT DAERAH                   |
|    | 4.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya              |                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                                    |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan      |                                              |                                                 |                                                           | 82 Paket                               | 52.000.000,00       | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh |                                      | 100.000,00          | SEKRETARIAT DAERAH                   |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN     | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                           | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                        |                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN                   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                         |                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                 | SUMBER DANA                             | PRIORITAS                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                         |                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                        |                                         | NASIONAL                                                                   | DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                       | 4                                                                                           | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                                     | 11                                      | 12                                                                         | 13                                                                                                                                                                                                                                                       | 14                                    | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    | 4.01.01.2.06      | Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                   | Persentase layanan umum<br>Sekretariat Daerah sesuai<br>standar                             | -                                            |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 2.212.526.320,00    |                                                        |                                         | Memperkuat Stabilitas<br>Polhukhankam Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas<br>tata kelola penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel dan<br>berkualitas 3. Peningkatan<br>kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel serta<br>berkualitas | Sekretariat Daerah<br>Kota Payakumbuh | -                                    | 1.185.814.950,00    | SEKRETARIAT DAERAH                   |
|    | 4.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br><br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                        |                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                         | Jumlah Paket Komponen<br>Instalasi Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor yang<br>Disediakan |                                              |                                                 |                                                           | 9 Paket                                | 34.988.750,00       | Kota Payakumbuh,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER<br>UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas<br>Polhukhankam Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas<br>tata kelola penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel dan<br>berkualitas 3. Peningkatan<br>kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel serta<br>berkualitas | Sekretariat Daerah<br>Kota Payakumbuh |                                      | 20.000.000,00       | SEKRETARIAT DAERAH                   |
|    | 4.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                            |                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                        |                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                    | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                              | KELOMPOK<br>SASARAN                   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                              |                                       | 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<br>Perlengkapan Kantor yang<br>Disediakan |                                              |                                                 |                                                           | 5 Paket                                | 15.000.000,00       | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas<br>Polhukhankam Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel dan berkualitas<br>3. Peningkatan kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel serta berkualitas | Sekretariat Daerah<br>Kota Payakumbuh |                                      | 25.000.000,00       | SEKRETARIAT DAERAH                   |
|    | 4.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                    |                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Paket Bahan Logistik<br>Kantor yang Disediakan                |                                              |                                                 |                                                           | 20 Paket                               | 69.748.070,00       | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas<br>Polhukhankam Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel dan berkualitas<br>3. Peningkatan kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel serta berkualitas | Sekretariat Daerah<br>Kota Payakumbuh |                                      | 30.000.000,00       | SEKRETARIAT DAERAH                   |
|    | 4.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                           |                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                     | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN                   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       | 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<br>Cetakan dan Penggandaan<br>yang Disediakan                     |                                              |                                                 |                                                           | 3 Paket                                | 39.448.050,00       | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkua<br>t Stabilitas<br>Polhukhank<br>am Dan Tra<br>nsformasi<br>Pelayanan<br>Publik | Meningkatk<br>an kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>dan<br>berkualitas<br>3. Peningka<br>tan kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>serta<br>berkualitas | Sekretariat Daerah<br>Kota Payakumbuh |                                      | 60.714.950,00       | SEKRETARIAT DAERAH                   |
|    | 4.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan            |                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Dokumen Bahan<br>Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-Undangan yang<br>Disediakan |                                              |                                                 |                                                           | 3 Dokumen                              | 424.136.100,00      | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkua<br>t Stabilitas<br>Polhukhank<br>am Dan Tra<br>nsformasi<br>Pelayanan<br>Publik | Meningkatk<br>an kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>dan<br>berkualitas<br>3. Peningka<br>tan kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>serta<br>berkualitas | Sekretariat Daerah<br>Kota Payakumbuh |                                      | 100.000,00          | SEKRETARIAT DAERAH                   |
|    | 4.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                           |                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |                                      |                     |                                      |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN                | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                                    | 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 Fasilitas Kunjungan Tamu                             |                                              |                                                 |                                                           | 12 Laporan                             | 689.651.350,00      | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh |                                      | 400.000.000,00      | SEKRETARIAT DAERAH                   |
|    | 4.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                |                                                                     |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                                    |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |                                              |                                                 |                                                           | 144 Laporan                            | 939.554.000,00      | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh |                                      | 650.000.000,00      | SEKRETARIAT DAERAH                   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                          | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN                | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                                    | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                     |                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      | NASIONAL                                                             | DAERAH                                                                                                                                                                                                                        |                                    |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                   | 4                                                                                          | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                               | 11                                   | 12                                                                   | 13                                                                                                                                                                                                                            | 14                                 | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    | 4.01.01.2.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah    | <i>Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor</i>                                 | -                                            |                                                 |                                                           | 90 %                                   | 345.200.000,00      |                                                  |                                      | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh | -                                    | 40.500.000,00       | SEKRETARIAT DAERAH                   |
|    | 4.01.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan   |                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                                    |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | <i>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan</i> |                                              |                                                 |                                                           | 2 Unit                                 | 100.000,00          | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh |                                      | 100.000,00          | SEKRETARIAT DAERAH                   |
|    | 4.01.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                 |                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                                    |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                     | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN                | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                                    | 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                                 | 100.000,00          | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh |                                      | 100.000,00          | SEKRETARIAT DAERAH                   |
|    | 4.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel                                                     |                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                                    |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                    |                                              |                                                 |                                                           | 6 Unit                                 | 100.000.000,00      | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh |                                      | 100.000,00          | SEKRETARIAT DAERAH                   |
|    | 4.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                               |                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                                    |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN          | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                             | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                              | KELOMPOK<br>SASARAN                   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                              |                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                              |                                       | 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<br>Mesin Lainnya yang<br>Disediakan                                 |                                              |                                                 |                                                           | 2 Unit                                 | 45.000.000,00       | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas<br>Polhukhankam Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel dan berkualitas<br>3. Peningkatan kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel serta berkualitas | Sekretariat Daerah<br>Kota Payakumbuh |                                      | 40.000.000,00       | SEKRETARIAT DAERAH                   |
|    | 4.01.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya           |                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                              | Jumlah Unit Sarana dan<br>Prasarana Gedung Kantor<br>atau Bangunan Lainnya yang<br>Disediakan |                                              |                                                 |                                                           | 4 Unit                                 | 100.000.000,00      | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas<br>Polhukhankam Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel dan berkualitas<br>3. Peningkatan kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel serta berkualitas | Sekretariat Daerah<br>Kota Payakumbuh |                                      | 100.000,00          | SEKRETARIAT DAERAH                   |
|    | 4.01.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                              | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN                | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                                    | 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 Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan |                                              |                                                 |                                                           | 4 Unit                                 | 100.000.000,00      | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh |                                      | 100.000,00          | SEKRETARIAT DAERAH                   |
|    | 4.01.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                | Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan                                     | -                                            |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 2.774.004.430,00    |                                                  |                                      | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh | -                                    | 3.150.000.000,00    | SEKRETARIAT DAERAH                   |
|    | 4.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik             |                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                                    |                                      |                     |                                      |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                               | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN                   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       | 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<br>Jasa Komunikasi, Sumber<br>Daya Air dan Listrik yang<br>Disediakan |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 941.040.850,00      | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkua<br>t Stabilitas<br>Polhukhank<br>am Dan Tra<br>nsformasi<br>Pelayanan<br>Publik | Meningkatk<br>an kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>dan<br>berkualitas<br>3. Peningka<br>tan kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>serta<br>berkualitas | Sekretariat Daerah<br>Kota Payakumbuh |                                      | 900.000.000,00      | SEKRETARIAT DAERAH                   |
|    | 4.01.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                   |                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan<br>Jasa Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor yang<br>Disediakan       |                                              |                                                 |                                                           | 12 Laporan                             | 199.997.200,00      | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkua<br>t Stabilitas<br>Polhukhank<br>am Dan Tra<br>nsformasi<br>Pelayanan<br>Publik | Meningkatk<br>an kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>dan<br>berkualitas<br>3. Peningka<br>tan kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>serta<br>berkualitas | Sekretariat Daerah<br>Kota Payakumbuh |                                      | 150.000.000,00      | SEKRETARIAT DAERAH                   |
|    | 4.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                               |                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                 | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                          | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN                   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                     |                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       | 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<br>Jasa Pelayanan Umum<br>Kantor yang Disediakan |                                              |                                                 |                                                           | 12 Laporan                             | 1.632.966.380,00    | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas<br>Polhukhankam Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas<br>tata kelola penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel dan<br>berkualitas 3. Peningkatan<br>kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel serta<br>berkualitas | Sekretariat Daerah<br>Kota Payakumbuh |                                      | 2.100.000.000,00    | SEKRETARIAT DAERAH                   |
|    | 4.01.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik<br>Daerah Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                         | Persentase sarana dan<br>prasarana kantor dalam<br>kondisi baik            | -                                            |                                                 |                                                           | 90 %                                   | 1.028.970.424,00    |                                                              |                                               | Memperkuat Stabilitas<br>Polhukhankam Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas<br>tata kelola penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel dan<br>berkualitas 3. Peningkatan<br>kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel serta<br>berkualitas | Sekretariat Daerah<br>Kota Payakumbuh | -                                    | 1.379.050.000,00    | SEKRETARIAT DAERAH                   |
|    | 4.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                                                            |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                             | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                      | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN                | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                                    | 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 |                                              |                                                 |                                                           | 15 Unit                                | 478.410.000,00      | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh |                                      | 601.400.000,00      | SEKRETARIAT DAERAH                   |
|    | 4.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                                    |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya |                                              |                                                 |                                                           | 45 Unit                                | 448.550.000,00      | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh |                                      | 397.650.000,00      | SEKRETARIAT DAERAH                   |
|    | 4.01.01.2.09.0005 | Pemeliharaan Mebel                                                                                              |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                                    |                                      |                     |                                      |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN     | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                              | KELOMPOK<br>SASARAN                   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                       |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                              |                                       | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                     |                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               | NASIONAL                                                                   | DAERAH                                                                                                                                                                                                                                       |                                       |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                   | 4                                                     | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                                           | 11                                            | 12                                                                         | 13                                                                                                                                                                                                                                           | 14                                    | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Mebel yang<br>Dipelihara                       |                                              |                                                 |                                                           | 10 Unit                                | 10.000.000,00       | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas<br>Polhukhankam Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel dan berkualitas<br>3. Peningkatan kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel serta berkualitas | Sekretariat Daerah<br>Kota Payakumbuh |                                      | 40.000.000,00       | SEKRETARIAT DAERAH                   |
|    | 4.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                            |                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Peralatan dan Mesin<br>Lainnya yang Dipelihara |                                              |                                                 |                                                           | 10 Unit                                | 12.620.000,00       | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas<br>Polhukhankam Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel dan berkualitas<br>3. Peningkatan kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel serta berkualitas | Sekretariat Daerah<br>Kota Payakumbuh |                                      | 15.000.000,00       | SEKRETARIAT DAERAH                   |
|    | 4.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya        |                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                          | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                              | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN                | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                              |                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                                    | 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                       |                                              |                                                 |                                                           | 4 Unit                                 | 29.990.424,00       | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh |                                      | 200.000.000,00      | SEKRETARIAT DAERAH                   |
|    | 4.01.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya           |                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                                    |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                              | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi |                                              |                                                 |                                                           | 4 Unit                                 | 25.000.000,00       | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh |                                      | 25.000.000,00       | SEKRETARIAT DAERAH                   |
|    | 4.01.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                                    |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN         | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                        | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN                | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                             |                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                                    | 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 |                                              |                                                 |                                                           | 4 Unit                                 | 24.400.000,00       | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh |                                      | 100.000.000,00      | SEKRETARIAT DAERAH                   |
|    | 4.01.01.2.11      | Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Persentase pemenuhan kebutuhan kepada KDH dan WKDH                                                       | -                                            |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 1.454.354.480,00    |                                                  |                                      | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh | -                                    | 637.469.807,00      | SEKRETARIAT DAERAH                   |
|    | 4.01.01.2.11.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah         |                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                                    |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                    | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                        | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN                | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                        |                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                                    | 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 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                      |                                              |                                                 |                                                           | 2 Orang/Bulan                          | 983.234.960,00      | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh |                                      | 182.469.807,00      | SEKRETARIAT DAERAH                   |
|    | 4.01.01.2.11.0002 | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah |                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                                    |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                        | Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan |                                              |                                                 |                                                           | 5 Paket                                | 66.119.520,00       | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh |                                      | 50.000.000,00       | SEKRETARIAT DAERAH                   |
|    | 4.01.01.2.11.0003 | Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                     |                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                                    |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN         | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                           | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN                | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                             |                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                                    | 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 Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah          |                                              |                                                 |                                                           | 4 Orang                                | 5.000.000,00        | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh |                                      | 5.000.000,00        | SEKRETARIAT DAERAH                   |
|    | 4.01.01.2.11.0004 | Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah |                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                                    |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                             | Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah |                                              |                                                 |                                                           | 2 Orang/Bulan                          | 400.000.000,00      | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh |                                      | 400.000.000,00      | SEKRETARIAT DAERAH                   |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN                | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                                    | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                     |                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      | NASIONAL                                                             | DAERAH                                                                                                                                                                                                                        |                                    |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                   | 4                                                                  | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                               | 11                                   | 12                                                                   | 13                                                                                                                                                                                                                            | 14                                 | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    | 4.01.01.2.12      | Fasilitasi Kerumahtangaan Sekretariat Daerah                        | Persentase pelayanan kerumahtangaan Sekretariat Daerah dengan baik | -                                            |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 771.348.850,00      |                                                  |                                      | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh | -                                    | 673.517.120,00      | SEKRETARIAT DAERAH                   |
|    | 4.01.01.2.12.0001 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah                     |                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                                    |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan  |                                              |                                                 |                                                           | 15 Paket                               | 426.455.350,00      | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh |                                      | 400.000.000,00      | SEKRETARIAT DAERAH                   |
|    | 4.01.01.2.12.0002 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah               |                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                                    |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                             | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN                   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       | 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<br>Rumah Tangga Wakil Kepala<br>Daerah yang Disediakan |                                              |                                                 |                                                           | 15 Paket                               | 250.000.000,00      | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas<br>Polhukhankam Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas<br>tata kelola penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel dan<br>berkualitas 3. Peningkatan<br>kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah<br>yang bersih, akuntabel<br>serta berkualitas | Sekretariat Daerah<br>Kota Payakumbuh |                                      | 200.000.000,00      | SEKRETARIAT DAERAH                   |
|    | 4.01.01.2.12.0003 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah                |                                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Paket Kebutuhan<br>Rumah Tangga Sekretariat<br>Daerah yang Disediakan  |                                              |                                                 |                                                           | 15 Paket                               | 94.893.500,00       | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas<br>Polhukhankam Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas<br>tata kelola penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel dan<br>berkualitas 3. Peningkatan<br>kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah<br>yang bersih, akuntabel<br>serta berkualitas | Sekretariat Daerah<br>Kota Payakumbuh |                                      | 73.517.120,00       | SEKRETARIAT DAERAH                   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                 | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                        |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN                | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                 | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                                    | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                     |                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                        |                                      | NASIONAL                                                             | DAERAH                                                                                                                                                                                                                        |                                    |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                   | 4                                                                 | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                                     | 11                                   | 12                                                                   | 13                                                                                                                                                                                                                            | 14                                 | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    | 4.01.01.2.13      | Penataan Organisasi                                                 | Indeks Kelembagaan<br>Perangkat Daerah                            | -                                            |                                                 |                                                           | 39.09 %                                | 173.853.500,00      |                                                        |                                      | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh | -                                    | 486.498.470,00      | SEKRETARIAT DAERAH                   |
|    | 4.01.01.2.13.0001 | Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan                        |                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                        |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                                    |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Dokumen<br>Pengelolaan Kelembagaan<br>dan Analisis Jabatan |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 74.300.800,00       | Kota Payakumbuh,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh |                                      | 166.537.490,00      | SEKRETARIAT DAERAH                   |
|    | 4.01.01.2.13.0002 | Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana                        |                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                        |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                                    |                                      |                     |                                      |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                       | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN                   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                         |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       | 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<br>Fasilitasi Pelayanan Publik<br>dan Tata Laksana |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 60.449.900,00       | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas<br>Polhukhankam Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas<br>tata kelola penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel dan<br>berkualitas 3. Peningkatan<br>kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel serta<br>berkualitas | Sekretariat Daerah<br>Kota Payakumbuh |                                      | 180.000.000,00      | SEKRETARIAT DAERAH                   |
|    | 4.01.01.2.13.0003 | Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi                         |                                                                         |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Dokumen<br>Peningkatan Kinerja dan<br>Reformasi Birokrasi        |                                              |                                                 |                                                           | 2 Dokumen                              | 39.102.800,00       | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas<br>Polhukhankam Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas<br>tata kelola penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel dan<br>berkualitas 3. Peningkatan<br>kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel serta<br>berkualitas | Sekretariat Daerah<br>Kota Payakumbuh |                                      | 139.960.980,00      | SEKRETARIAT DAERAH                   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN                | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                                    | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                     |                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      | NASIONAL                                                             | DAERAH                                                                                                                                                                                                                        |                                    |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                   | 4                                                                                  | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                               | 11                                   | 12                                                                   | 13                                                                                                                                                                                                                            | 14                                 | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    | 4.01.01.2.14      | Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan                        | Persentase acara kedinasan (seremonial keprotokolan) yang difasilitasi dengan baik | -                                            |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 2.597.169.100,00    |                                                  |                                      | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh | -                                    | 2.380.000.000,00    | SEKRETARIAT DAERAH                   |
|    | 4.01.01.2.14.0001 | Fasilitasi Keprotokolan                                             |                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                                    |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan                                       |                                              |                                                 |                                                           | 12 Laporan                             | 99.980.550,00       | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh |                                      | 140.000.000,00      | SEKRETARIAT DAERAH                   |
|    | 4.01.01.2.14.0002 | Fasilitasi Komunikasi Pimpinan                                      |                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                                    |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN                | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                     |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                                    | 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 Komunikasi Pimpinan |                                              |                                                 |                                                           | 12 Laporan                             | 2.172.704.200,00    | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh |                                      | 2.000.000.000,00    | SEKRETARIAT DAERAH                   |
|    | 4.01.01.2.14.0003 | Pendokumentasian Tugas Pimpinan                                     |                                                     |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                                    |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan      |                                              |                                                 |                                                           | 12 Laporan                             | 324.484.350,00      | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh |                                      | 240.000.000,00      | SEKRETARIAT DAERAH                   |
| 2. | 4.01.02           | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT                       | indeks reformasi hukum<br>Nilai LPPD                | -                                            |                                                 |                                                           | 74,00 Indeks<br>3,1900 Nilai           | 2.648.278.597,00    |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                                    | -                                    | 2.476.999.820,00    |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                       | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                  | KELOMPOK<br>SASARAN                | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                                  |                                    | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                     |                                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      | NASIONAL                                                             | DAERAH                                                                                                                                                                                                                           |                                    |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                   | 4                                                                                                                                                       | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                               | 11                                   | 12                                                                   | 13                                                                                                                                                                                                                               | 14                                 | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    | 4.01.02.2.01      | Administrasi Tata Pemerintahan                                      | Persentase Aparatur Kecamatan dan Kelurahan yang berkinerja baik<br>Persentase laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang disampaikan tepat waktu | -                                            |                                                 |                                                           | 100 %<br>100 %                         | 628.559.300,00      |                                                  |                                      | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas<br>3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh | -                                    | 1.200.000.000,00    | SEKRETARIAT DAERAH                   |
|    | 4.01.02.2.01.0001 | Penataan Administrasi Pemerintahan                                  |                                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                  |                                    |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 232.353.600,00      | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas<br>3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh |                                      | 740.000.000,00      | SEKRETARIAT DAERAH                   |
|    | 4.01.02.2.01.0002 | Pengelolaan Administrasi Kewilayahan                                |                                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                  |                                    |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN                   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       | 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<br>Pengelolaan Administrasi<br>Kewilayahan  |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 63.888.950,00       | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas<br>Polhukhankam Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas<br>tata kelola penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel dan<br>berkualitas 3. Peningkatan<br>kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel serta<br>berkualitas | Sekretariat Daerah<br>Kota Payakumbuh |                                      | 180.000.000,00      | SEKRETARIAT DAERAH                   |
|    | 4.01.02.2.01.0003 | Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah                               |                                                                  |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Dokumen Hasil<br>Fasilitasi Pelaksanaan<br>Otonomi Daerah |                                              |                                                 |                                                           | 5 Dokumen                              | 332.316.750,00      | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas<br>Polhukhankam Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas<br>tata kelola penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel dan<br>berkualitas 3. Peningkatan<br>kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel serta<br>berkualitas | Sekretariat Daerah<br>Kota Payakumbuh |                                      | 280.000.000,00      | SEKRETARIAT DAERAH                   |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN               | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                        | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN                | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                   |                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                                    | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                                   |                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      | NASIONAL                                                             | DAERAH                                                                                                                                                                                                                        |                                    |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                                 | 4                                                                        | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                               | 11                                   | 12                                                                   | 13                                                                                                                                                                                                                            | 14                                 | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    | 4.01.02.2.02      | Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat                                        | <i>Persentase pelaksanaan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat</i>      | -                                            |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 1.618.960.747,00    |                                                  |                                      | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh | -                                    | 660.000.000,00      | SEKRETARIAT DAERAH                   |
|    | 4.01.02.2.02.0001 | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual                                      |                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                                    |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                   | <i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual</i> |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 559.138.750,00      | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh |                                      | 220.000.000,00      | SEKRETARIAT DAERAH                   |
|    | 4.01.02.2.02.0002 | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial |                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                                    |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                   | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                             | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN                | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                                    | 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 Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 622.037.847,00      | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh |                                      | 120.000.000,00      | SEKRETARIAT DAERAH                   |
|    | 4.01.02.2.02.0003 | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                                    |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                       | Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 437.784.150,00      | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh |                                      | 320.000.000,00      | SEKRETARIAT DAERAH                   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                  | KELOMPOK<br>SASARAN                | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                                  |                                    | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                     |                                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      | NASIONAL                                                             | DAERAH                                                                                                                                                                                                                           |                                    |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                   | 4                                                                                                                   | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                               | 11                                   | 12                                                                   | 13                                                                                                                                                                                                                               | 14                                 | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    | 4.01.02.2.03      | Fasilitasi dan Koordinasi Hukum                                     | <i>Persentase koordinasi hukum yang difasilitasi</i><br><i>Persentase rancangan produk hukum yang diharmonisasi</i> | -                                            |                                                 |                                                           | 100 %<br>100 %                         | 387.758.700,00      |                                                  |                                      | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas<br>3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh | -                                    | 509.999.820,00      | SEKRETARIAT DAERAH                   |
|    | 4.01.02.2.03.0001 | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah                           |                                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                  |                                    |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | <i>Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun</i>                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | 3 Dokumen                              | 114.091.300,00      | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas<br>3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh |                                      | 99.999.820,00       | SEKRETARIAT DAERAH                   |
|    | 4.01.02.2.03.0002 | Fasilitasi Bantuan Hukum                                            |                                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                  |                                    |                                      |                     |                                      |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                     | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN                   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                      |                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                      |                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               | NASIONAL                                                                      | DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                    | 4                                                                                     | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                                           | 11                                            | 12                                                                            | 13                                                                                                                                                                                                                                                       | 14                                    | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |                                                                      | <i>Jumlah Kasus yang<br/>Mendapatkan Fasilitasi<br/>Bantuan Hukum</i>                 |                                              |                                                 |                                                           | 2 Kasus                                | 265.688.850,00      | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas<br>Polhukhankam Dan<br>Transformasi Pelayanan<br>Publik | Meningkatkan kualitas<br>tata kelola penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih,<br>akuntabel dan berkualitas<br>3. Peningkatan kualitas<br>tata kelola penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih,<br>akuntabel serta berkualitas | Sekretariat Daerah<br>Kota Payakumbuh |                                      | 360.000.000,00      | SEKRETARIAT DAERAH                   |
|    | 4.01.02.2.03.0003 | Pendokumentasian Produk Hukum dan<br><br>Pengelolaan Informasi Hukum |                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                      | <i>Jumlah Produk Hukum dan<br/>Pengelolaan Informasi<br/>Hukum yang Didokumentasi</i> |                                              |                                                 |                                                           | 3 Dokumen                              | 7.978.550,00        | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas<br>Polhukhankam Dan<br>Transformasi Pelayanan<br>Publik | Meningkatkan kualitas<br>tata kelola penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih,<br>akuntabel dan berkualitas<br>3. Peningkatan kualitas<br>tata kelola penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih,<br>akuntabel serta berkualitas | Sekretariat Daerah<br>Kota Payakumbuh |                                      | 50.000.000,00       | SEKRETARIAT DAERAH                   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                               | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN                | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                                    | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                     |                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      | NASIONAL                                                             | DAERAH                                                                                                                                                                                                                        |                                    |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                   | 4                                                                               | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                               | 11                                   | 12                                                                   | 13                                                                                                                                                                                                                            | 14                                 | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    | 4.01.02.2.04      | Fasilitasi Kerja Sama Daerah                                        | Jumlah dokumen<br>Kesepakatan Bersama/ Nota<br>Kesepahaman yang<br>difasilitasi | -                                            |                                                 |                                                           | 5 MoU/PKS                              | 12.999.850,00       |                                                  |                                      | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh | -                                    | 107.000.000,00      | SEKRETARIAT DAERAH                   |
|    | 4.01.02.2.04.0001 | Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri                                  |                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                                    |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Dokumen Hasil<br>Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri                      |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 9.999.950,00        | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh |                                      | 100.000.000,00      | SEKRETARIAT DAERAH                   |
|    | 4.01.02.2.04.0003 | Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama                                     |                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                                    |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                   | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                          | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN                   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                       |                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                                       |                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               | NASIONAL                                                                   | DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                                     | 4                                                                                          | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                                           | 11                                            | 12                                                                         | 13                                                                                                                                                                                                                                                       | 14                                    | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |                                                                                       | <i>Jumlah Laporan Hasil<br/>Evaluasi Pelaksanaan Kerja<br/>Sama</i>                        |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 2.999.900,00        | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas<br>Polhukhankam Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas<br>tata kelola penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel dan<br>berkualitas 3. Peningkatan<br>kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel serta<br>berkualitas | Sekretariat Daerah<br>Kota Payakumbuh |                                      | 7.000.000,00        | SEKRETARIAT DAERAH                   |
| 3. | 4.01.03           | PROGRAM<br>PEREKONOMIAN DAN<br>PEMBANGUNAN                                            | <i>Indeks Tata kelola<br/>Pengadaan Barang dan<br/>jasa</i>                                | -                                            |                                                 |                                                           | 77 Indeks                              | 327.107.000,00      |                                                              |                                               |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       | -                                    | 649.999.970,00      |                                      |
|    | 4.01.03.2.01      | Pelaksanaan Kebijakan<br>Perekonomian                                                 | <i>Persentase rekomendasi<br/>hasil koordinasi bidang<br/>ekonomi yang ditindaklanjuti</i> | -                                            |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 97.032.700,00       |                                                              |                                               | Memperkuat Stabilitas<br>Polhukhankam Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas<br>tata kelola penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel dan<br>berkualitas 3. Peningkatan<br>kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel serta<br>berkualitas | Sekretariat Daerah<br>Kota Payakumbuh | -                                    | 150.000.000,00      | SEKRETARIAT DAERAH                   |
|    | 4.01.03.2.01.0001 | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD |                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                          | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN                | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                                    | 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, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 32.499.300,00       | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh |                                      | 70.000.000,00       | SEKRETARIAT DAERAH                   |
|    | 4.01.03.2.01.0002 | Pengendalian dan Distribusi Perekonomian                            |                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                                    |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian                                              |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 64.533.400,00       | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh |                                      | 80.000.000,00       | SEKRETARIAT DAERAH                   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                               | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN                | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                                    | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                     |                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      | NASIONAL                                                             | DAERAH                                                                                                                                                                                                                        |                                    |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                   | 4                                                                               | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                               | 11                                   | 12                                                                   | 13                                                                                                                                                                                                                            | 14                                 | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    | 4.01.03.2.02      | Pelaksanaan Administrasi Pembangunan                                | Persentase hasil monitoring evaluasi yang ditindaklanjuti                       | -                                            |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 18.603.650,00       |                                                  |                                      | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh | -                                    | 40.000.000,00       | SEKRETARIAT DAERAH                   |
|    | 4.01.03.2.02.0003 | Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan          |                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                                    |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan |                                              |                                                 |                                                           | 12 Laporan                             | 18.603.650,00       | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh |                                      | 40.000.000,00       | SEKRETARIAT DAERAH                   |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                     | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                        |                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                              | KELOMPOK<br>SASARAN                   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                 | SUMBER DANA                             | PRIORITAS                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                              |                                       | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                     |                                                                                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                        |                                         | NASIONAL                                                                   | DAERAH                                                                                                                                                                                                                                       |                                       |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                   | 4                                                                                                                                                                                     | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                                     | 11                                      | 12                                                                         | 13                                                                                                                                                                                                                                           | 14                                    | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    | 4.01.03.2.03      | Pengelolaan Pengadaan<br>Barang dan Jasa                            | <i>Jumlah pembinaan dan<br/>pendampingan advokasi<br/>pengadaan barang/ jasa<br/>yang dilaksanakan<br/>Persentase Pengadaan<br/>Barang/Jasa yang dilakukan<br/>melalui elektronik</i> | -                                            |                                                 |                                                           | 4 kali<br>100 %                        | 198.617.550,00      |                                                        |                                         | Memperkuat Stabilitas<br>Polhukhankam Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel dan berkualitas<br>3. Peningkatan kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel serta berkualitas | Sekretariat Daerah<br>Kota Payakumbuh | -                                    | 450.000.000,00      | SEKRETARIAT DAERAH                   |
|    | 4.01.03.2.03.0001 | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa                               |                                                                                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                        |                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | <i>Jumlah Dokumen Hasil<br/>Pengelolaan Pengadaan<br/>Barang dan Jasa</i>                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 26.246.150,00       | Kota Payakumbuh,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER<br>UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas<br>Polhukhankam Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel dan berkualitas<br>3. Peningkatan kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel serta berkualitas | Sekretariat Daerah<br>Kota Payakumbuh |                                      | 220.000.000,00      | SEKRETARIAT DAERAH                   |
|    | 4.01.03.2.03.0002 | Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik                     |                                                                                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                        |                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                            | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN                | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                                    | 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 Layanan Pengadaan Secara Elektronik                     |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 150.888.450,00      | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh |                                      | 160.000.000,00      | SEKRETARIAT DAERAH                   |
|    | 4.01.03.2.03.0003 | Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa                    |                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                                    |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa |                                              |                                                 |                                                           | 40 Orang                               | 21.482.950,00       | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh |                                      | 70.000.000,00       | SEKRETARIAT DAERAH                   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN                | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                                    | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                     |                                                                                                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      | NASIONAL                                                             | DAERAH                                                                                                                                                                                                                        |                                    |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                   | 4                                                                                                                                                                                   | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                               | 11                                   | 12                                                                   | 13                                                                                                                                                                                                                            | 14                                 | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    | 4.01.03.2.04      | Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam                               | Jumlah dokumen kebijakan bidang pertambangan energi yang disusun                                                                                                                    | -                                            |                                                 |                                                           | 1 dokumen                              | 12.853.100,00       |                                                  |                                      | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh | -                                    | 9.999.970,00        | SEKRETARIAT DAERAH                   |
|    | 4.01.03.2.04.0003 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air      |                                                                                                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                                    |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 12.853.100,00       | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh |                                      | 9.999.970,00        | SEKRETARIAT DAERAH                   |
|    |                   | SEKRETARIAT DPRD                                                    |                                                                                                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 35.500.982.667,00   |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                                    |                                      | 37.730.288.561,00   |                                      |
|    | 4                 | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN                                 |                                                                                                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 35.500.982.667,00   |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                                    |                                      | 37.730.288.561,00   |                                      |
|    | 4.02              | SEKRETARIAT DPRD                                                    |                                                                                                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 35.500.982.667,00   |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                                    |                                      | 37.730.288.561,00   |                                      |
| 1. | 4.02.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA         | Nilai AKIP Sekretariat DPRD oleh Inspektorat<br>Nilai IKM Sekretariat DPRD                                                                                                          | -                                            |                                                 |                                                           | A Kategori 85 Indeks                   | 19.275.831.742,00   |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                                    | -                                    | 20.433.246.550,00   |                                      |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN    | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                             | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                        |                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                        |                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               | NASIONAL                                                                                     | DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                      | 4                                                                                                                             | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                                           | 11                                            | 12                                                                                           | 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    | 4.02.01.2.01      | Perencanaan,<br>Penganggaran, dan Evaluasi<br>Kinerja Perangkat Daerah | <i>Persentase capaian kinerja<br/>program/kegiatan<br/>Persentase konsisten<br/>program kegiatan renstra<br/>dengan renja</i> | -                                            |                                                 |                                                           | 100 %<br>100 %                         | 53.147.600,00       |                                                              |                                               | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Meningkatk<br>an kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>dan<br>berkualitas<br>3. Peningka<br>tan kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>serta<br>berkualitas | PD dan Stakeholder  | -                                    | 21.747.440,00       | SEKRETARIAT DPRD                     |
|    | 4.02.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                        |                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                        | <i>Jumlah Dokumen<br/>Perencanaan Perangkat<br/>Daerah</i>                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | 2 Dokumen                              | 9.417.500,00        | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Meningkatk<br>an kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>dan<br>berkualitas<br>3. Peningka<br>tan kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>serta<br>berkualitas | PD dan Stakeholder  |                                      | 10.359.800,00       | SEKRETARIAT DPRD                     |
|    | 4.02.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                      |                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN      | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                     | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                        |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                                     |                     | 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                              | 43.730.100,00       | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningka tan kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | PD dan Stakeholder  |                                      | 11.387.640,00       | SEKRETARIAT DPRD                     |
|    | 4.02.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                              | Persentase capaian realisasi keuangan program kegiatan | -                                            |                                                 |                                                           | 90 %                                   | 2.958.996.204,00    |                                                  |                                      | Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningka tan kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | PD dan Stakeholder  | -                                    | 3.337.287.896,00    | SEKRETARIAT DPRD                     |
|    | 4.02.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                   |                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                           |                                                                                                                                                                                                                               |                     | 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                  |                                              |                                                 |                                                           | 23 Orang/bulan                         | 2.768.580.204,00    | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | PD dan Stakeholder  |                                      | 3.092.672.096,00    | SEKRETARIAT DPRD                     |
|    | 4.02.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                       |                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                               |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN |                                              |                                                 |                                                           | 4 Dokumen                              | 190.416.000,00      | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | PD dan Stakeholder  |                                      | 244.615.800,00      | SEKRETARIAT DPRD                     |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                        | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                     | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                                     |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                     |                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      | NASIONAL                                                             | DAERAH                                                                                                                                                                                                                              |                     |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                   | 4                                                                                                                        | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                               | 11                                   | 12                                                                   | 13                                                                                                                                                                                                                                  | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    | 4.02.01.2.05      | Administrasi Kepegawaian<br>Perangkat Daerah                        | Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah<br>Persentase tertib admiistrasi kepegawaian perankat daerah | -                                            |                                                 |                                                           | 100 %<br>100 %                         | 16.470.920,00       |                                                  |                                      | Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningka tan kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | ASN dan PPPK        | -                                    | 18.118.012,00       | SEKRETARIAT DPRD                     |
|    | 4.02.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya              |                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | 26 Paket                               | 16.470.920,00       | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningka tan kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | ASN dan PPPK        |                                      | 18.118.012,00       | SEKRETARIAT DPRD                     |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN     | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                           | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                         |                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                         |                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               | NASIONAL                                                                                     | DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                       | 4                                                                                           | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                                           | 11                                            | 12                                                                                           | 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    | 4.02.01.2.06      | Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                   | Persentase layanan umum<br>Sekretariat Dewan yang<br>sesuai standar                         | -                                            |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 2.154.450.500,00    |                                                              |                                               | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Meningkatk<br>an kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>dan<br>berkualitas<br>3. Peningka<br>tan kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>serta<br>berkualitas | PD dan Stakeholder  | -                                    | 2.499.108.755,00    | SEKRETARIAT DPRD                     |
|    | 4.02.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br><br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                         | Jumlah Paket Komponen<br>Instalasi Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor yang<br>Disediakan |                                              |                                                 |                                                           | 4 Paket                                | 20.997.370,00       | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Meningkatk<br>an kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>dan<br>berkualitas<br>3. Peningka<br>tan kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>serta<br>berkualitas | PD dan Stakeholder  |                                      | 23.097.107,00       | SEKRETARIAT DPRD                     |
|    | 4.02.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                            |                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                      |                     |                                      |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                    | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     | 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<br>Perlengkapan Kantor yang<br>Disediakan |                                              |                                                 |                                                           | 4 Paket                                | 86.085.200,00       | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Meningkatk<br>an kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>dan<br>berkualitas<br>3. Peningka<br>tan kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>serta<br>berkualitas | PD dan Stakeholder  |                                      | 94.693.720,00       | SEKRETARIAT DPRD                     |
|    | 4.02.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                    |                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Paket Bahan Logistik<br>Kantor yang Disediakan                |                                              |                                                 |                                                           | 4 Paket                                | 76.109.550,00       | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Meningkatk<br>an kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>dan<br>berkualitas<br>3. Peningka<br>tan kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>serta<br>berkualitas | PD dan Stakeholder  |                                      | 84.624.980,00       | SEKRETARIAT DPRD                     |
|    | 4.02.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                           |                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                     | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     | 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<br>Cetakan dan Penggandaan<br>yang Disediakan                     |                                              |                                                 |                                                           | 4 Paket                                | 21.354.130,00       | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Meningkatk<br>an kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>dan<br>berkualitas<br>3. Peningka<br>tan kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>serta<br>berkualitas | PD dan Stakeholder  |                                      | 23.487.563,00       | SEKRETARIAT DPRD                     |
|    | 4.02.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan            |                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Dokumen Bahan<br>Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-Undangan yang<br>Disediakan |                                              |                                                 |                                                           | 2 Dokumen                              | 55.200.000,00       | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Meningkatk<br>an kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>dan<br>berkualitas<br>3. Peningka<br>tan kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>serta<br>berkualitas | PD dan Stakeholder  |                                      | 60.720.000,00       | SEKRETARIAT DPRD                     |
|    | 4.02.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                           |                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                     | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                                     |                     | 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 Fasilitas Kunjungan Tamu                             |                                              |                                                 |                                                           | 4 Laporan                              | 265.361.250,00      | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningka tan kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | PD dan Stakeholder  |                                      | 420.208.085,00      | SEKRETARIAT DPRD                     |
|    | 4.02.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                |                                                                     |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |                                              |                                                 |                                                           | 12 Laporan                             | 1.629.343.000,00    | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningka tan kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | PD dan Stakeholder  |                                      | 1.792.277.300,00    | SEKRETARIAT DPRD                     |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                     | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                                     |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                     |                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      | NASIONAL                                                             | DAERAH                                                                                                                                                                                                                              |                     |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                   | 4                                                                                   | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                               | 11                                   | 12                                                                   | 13                                                                                                                                                                                                                                  | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    | 4.02.01.2.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah    | Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor                                 | -                                            |                                                 |                                                           | 90 %                                   | 2.455.000.000,00    |                                                  |                                      | Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningka tan kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | PD dan Stakeholder  | -                                    | 60.500.000,00       | SEKRETARIAT DPRD                     |
|    | 4.02.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan   |                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan |                                              |                                                 |                                                           | 3 Unit                                 | 2.400.000.000,00    | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningka tan kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | PD dan Stakeholder  |                                      | 0,00                | SEKRETARIAT DPRD                     |
|    | 4.02.01.2.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                       |                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                             | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     | 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<br>atau Bangunan Lainnya yang<br>Disediakan                         |                                              |                                                 |                                                           | 1 Unit                                 | 0,00                | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Meningkatk<br>an kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>dan<br>berkualitas<br>3. Peningka<br>tan kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>serta<br>berkualitas | PD dan Stakeholder  |                                      | 0,00                | SEKRETARIAT DPRD                     |
|    | 4.02.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya  |                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Unit Sarana dan<br>Prasarana Gedung Kantor<br>atau Bangunan Lainnya yang<br>Disediakan |                                              |                                                 |                                                           | 1 Unit                                 | 55.000.000,00       | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Meningkatk<br>an kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>dan<br>berkualitas<br>3. Peningka<br>tan kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>serta<br>berkualitas | PD dan Stakeholder  |                                      | 60.500.000,00       | SEKRETARIAT DPRD                     |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                               | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                     |                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               | NASIONAL                                                                                     | DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                   | 4                                                                                               | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                                           | 11                                            | 12                                                                                           | 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    | 4.02.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah          | Cakupan ketersediaan jasa<br>penunjang urusan<br>pemerintahan                                   | -                                            |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 914.932.608,00      |                                                              |                                               | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Meningkatk<br>an kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>dan<br>berkualitas<br>3. Peningka<br>tan kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>serta<br>berkualitas | PD dan Stakeholder  | -                                    | 1.510.838.224,00    | SEKRETARIAT DPRD                     |
|    | 4.02.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik             |                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan<br>Jasa Komunikasi, Sumber<br>Daya Air dan Listrik yang<br>Disediakan |                                              |                                                 |                                                           | 4 Laporan                              | 241.215.888,00      | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Meningkatk<br>an kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>dan<br>berkualitas<br>3. Peningka<br>tan kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>serta<br>berkualitas | PD dan Stakeholder  |                                      | 265.337.477,00      | SEKRETARIAT DPRD                     |
|    | 4.02.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                               |                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                 | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                          | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                     |                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     | 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<br>Jasa Pelayanan Umum<br>Kantor yang Disediakan |                                              |                                                 |                                                           | 4 Laporan                              | 673.716.720,00      | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Meningkatk<br>an kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>dan<br>berkualitas<br>3. Peningka<br>tan kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>serta<br>berkualitas | PD dan Stakeholder  |                                      | 1.245.500.747,00    | SEKRETARIAT DPRD                     |
|    | 4.02.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik<br>Daerah Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                         | Persentase kondisi sarana<br>dan prasarana kantor dalam<br>kondisi baik    | -                                            |                                                 |                                                           | 90 %                                   | 966.904.800,00      |                                                              |                                               | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Meningkatk<br>an kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>dan<br>berkualitas<br>3. Peningka<br>tan kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>serta<br>berkualitas | PD dan Stakeholder  | -                                    | 1.790.968.080,00    | SEKRETARIAT DPRD                     |
|    | 4.02.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                                                            |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                             | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                      | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                     | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                                     |                     | 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 |                                              |                                                 |                                                           | 4 Unit                                 | 217.600.000,00      | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningka tan kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | PD dan Stakeholder  |                                      | 239.360.000,00      | SEKRETARIAT DPRD                     |
|    | 4.02.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya |                                              |                                                 |                                                           | 17 Unit                                | 402.340.000,00      | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningka tan kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | PD dan Stakeholder  |                                      | 442.574.000,00      | SEKRETARIAT DPRD                     |
|    | 4.02.01.2.09.0005 | Pemeliharaan Mebel                                                                                              |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                                      |                     |                                      |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN     | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                       |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                     |                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               | NASIONAL                                                                                     | DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                   | 4                                                     | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                                           | 11                                            | 12                                                                                           | 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Mebel yang<br>Dipelihara                       |                                              |                                                 |                                                           | 19 Unit                                | 34.960.000,00       | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Meningkatk<br>an kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>dan<br>berkualitas<br>3. Peningka<br>tan kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>serta<br>berkualitas | PD dan Stakeholder  |                                      | 38.456.000,00       | SEKRETARIAT DPRD                     |
|    | 4.02.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                            |                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Peralatan dan Mesin<br>Lainnya yang Dipelihara |                                              |                                                 |                                                           | 20 Unit                                | 73.472.000,00       | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Meningkatk<br>an kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>dan<br>berkualitas<br>3. Peningka<br>tan kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>serta<br>berkualitas | PD dan Stakeholder  |                                      | 808.192.000,00      | SEKRETARIAT DPRD                     |
|    | 4.02.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya        |                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                        | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                   | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                                   |                     | 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 |                                              |                                                 |                                                           | 2 Unit                                 | 238.532.800,00      | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatk an kualitas tata kelola penyelenggaraan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningka tan kualitas tata kelola penyelenggaraan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | PD dan Stakeholder  |                                      | 262.386.080,00      | SEKRETARIAT DPRD                     |
|    | 4.02.01.2.15      | Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD                             | Persentase terlaksananya layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD         | -                                            |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 9.569.683.870,00    |                                                  |                                      | Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatk an kualitas tata kelola penyelenggaraan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningka tan kualitas tata kelola penyelenggaraan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | PD dan Stakeholder  | -                                    | 10.989.808.379,00   | SEKRETARIAT DPRD                     |
|    | 4.02.01.2.15.0001 | Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD                          |                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN           | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                     | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                             |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                                     |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                     |                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      | NASIONAL                                                             | DAERAH                                                                                                                                                                                                                              |                     |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                   | 4                                                           | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                               | 11                                   | 12                                                                   | 13                                                                                                                                                                                                                                  | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD         |                                              |                                                 |                                                           | 25 Orang/Bulan                         | 9.339.484.890,00    | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningka tan kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | PD dan Stakeholder  |                                      | 10.273.433.379,00   | SEKRETARIAT DPRD                     |
|    | 4.02.01.2.15.0002 | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD                           |                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan |                                              |                                                 |                                                           | 53 Paket                               | 198.948.980,00      | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningka tan kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | PD dan Stakeholder  |                                      | 682.000.000,00      | SEKRETARIAT DPRD                     |
|    | 4.02.01.2.15.0003 | Pelaksanaan Medical Check Up DPRD                                   |                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                                      |                     |                                      |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN       | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                         |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     | 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<br>Mengikuti Medical Check Up<br>DPRD |                                              |                                                 |                                                           | 25 Orang                               | 31.250.000,00       | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Meningkatk<br>an kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>dan<br>berkualitas<br>3. Peningka<br>tan kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>serta<br>berkualitas | PD dan Stakeholder  |                                      | 34.375.000,00       | SEKRETARIAT DPRD                     |
|    | 4.02.01.2.16      | Layanan Administrasi DPRD                                           | Persentase terlaksananya<br>layanan administrasi DPRD   | -                                            |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 186.245.240,00      |                                                              |                                               | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Meningkatk<br>an kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>dan<br>berkualitas<br>3. Peningka<br>tan kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>serta<br>berkualitas | PD dan Stakeholder  | -                                    | 204.869.764,00      | SEKRETARIAT DPRD                     |
|    | 4.02.01.2.16.0003 | Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD                     |                                                         |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                          | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     | 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<br>Fasilitasi Rapat Koordinasi<br>dan Konsultasi DPRD |                                              |                                                 |                                                           | 4 Laporan                              | 121.981.540,00      | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Meningkatk<br>an kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>dan<br>berkualitas<br>3. Peningka<br>tan kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>serta<br>berkualitas | PD dan Stakeholder  |                                      | 134.179.694,00      | SEKRETARIAT DPRD                     |
|    | 4.02.01.2.16.0004 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD                              |                                                                            |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Paket Kebutuhan<br>Rumah Tangga DPRD yang<br>Disediakan             |                                              |                                                 |                                                           | 4 Paket                                | 64.263.700,00       | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Meningkatk<br>an kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>dan<br>berkualitas<br>3. Peningka<br>tan kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>serta<br>berkualitas | PD dan Stakeholder  |                                      | 70.690.070,00       | SEKRETARIAT DPRD                     |
| 2. | 4.02.02           | PROGRAM DUKUNGAN<br>PELAKSANAAN TUGAS<br>DAN FUNGSI DPRD            | persentase ranperda yang<br>ditetapkan                                     | -                                            |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 16.225.150.925,00   |                                                              |                                               |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     | -                                    | 17.297.042.011,00   |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN             | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                               |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                     |                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      | NASIONAL                                                                                     | DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                   | 4                                                             | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                               | 11                                   | 12                                                                                           | 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    | 4.02.02.2.01      | Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD                     | Persentase terlaksananya pembentukan Perda dan Peraturan DPRD | -                                            |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 88.665.110,00       |                                                  |                                      | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Meningkatk<br>an kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>dan<br>berkualitas<br>3. Peningka<br>tan kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>serta<br>berkualitas | PD dan Stakeholder  | -                                    | 97.899.615,00       | SEKRETARIAT DPRD                     |
|    | 4.02.02.2.01.0002 | Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah                               |                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah    |                                              |                                                 |                                                           | 5 Dokumen                              | 88.665.110,00       | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Meningkatk<br>an kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>dan<br>berkualitas<br>3. Peningka<br>tan kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>serta<br>berkualitas | PD dan Stakeholder  |                                      | 97.899.615,00       | SEKRETARIAT DPRD                     |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN      | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                        |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                     |                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               | NASIONAL                                                                                     | DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                   | 4                                                      | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                                           | 11                                            | 12                                                                                           | 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    | 4.02.02.2.02      | Pembahasan Kebijakan Anggaran                                       | Persentase terlaksananya pembahasan kebijakan anggaran | -                                            |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 433.725.840,00      |                                                              |                                               | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Meningkatk<br>an kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>dan<br>berkualitas<br>3. Peningka<br>tan kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>serta<br>berkualitas | PD dan Stakeholder  | -                                    | 477.098.424,00      | SEKRETARIAT DPRD                     |
|    | 4.02.02.2.02.0001 | Pembahasan KUA dan PPAS                                             |                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Dokumen Hasil<br>Pembahasan KUA dan PPAS        |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 35.720.740,00       | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Meningkatk<br>an kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>dan<br>berkualitas<br>3. Peningka<br>tan kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>serta<br>berkualitas | PD dan Stakeholder  |                                      | 39.292.814,00       | SEKRETARIAT DPRD                     |
|    | 4.02.02.2.02.0002 | Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS                         |                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                      | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     | 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<br>Pembahasan Perubahan<br>KUA dan Perubahan PPAS |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 15.276.920,00       | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Meningkatk<br>an kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>dan<br>berkualitas<br>3. Peningka<br>tan kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>serta<br>berkualitas | PD dan Stakeholder  |                                      | 16.804.612,00       | SEKRETARIAT DPRD                     |
|    | 4.02.02.2.02.0003 | Pembahasan APBD                                                     |                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Dokumen Hasil<br>Pembahasan APBD                                |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 189.114.910,00      | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Meningkatk<br>an kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>dan<br>berkualitas<br>3. Peningka<br>tan kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>serta<br>berkualitas | PD dan Stakeholder  |                                      | 208.026.401,00      | SEKRETARIAT DPRD                     |
|    | 4.02.02.2.02.0004 | Pembahasan APBD Perubahan                                           |                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                      |                     |                                      |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN             | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                               |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     | 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<br>Pembahasan APBD<br>Perubahan          |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 163.195.650,00      | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Meningkatk<br>an kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>dan<br>berkualitas<br>3. Peningka<br>tan kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>serta<br>berkualitas | PD dan Stakeholder  |                                      | 179.515.215,00      | SEKRETARIAT DPRD                     |
|    | 4.02.02.2.02.0006 | Pembahasan Pertanggungjawaban APBD                                  |                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Dokumen Hasil<br>Pembahasan<br>Pertanggungjawaban APBD |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 30.417.620,00       | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Meningkatk<br>an kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>dan<br>berkualitas<br>3. Peningka<br>tan kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>serta<br>berkualitas | PD dan Stakeholder  |                                      | 33.459.382,00       | SEKRETARIAT DPRD                     |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                          | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                     |                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               | NASIONAL                                                                                     | DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                   | 4                                                                                          | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                                           | 11                                            | 12                                                                                           | 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    | 4.02.02.2.03      | Pengawasan<br>Penyelenggaraan<br>Pemerintahan                       | Persentase terlaksananya<br>pengawasan<br>penyelenggaraan<br>pemerintahan                  | -                                            |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 51.089.450,00       |                                                              |                                               | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Meningkatk<br>an kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>dan<br>berkualitas<br>3. Peningka<br>tan kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>serta<br>berkualitas | PD dan Stakeholder  | -                                    | 56.198.505,00       | SEKRETARIAT DPRD                     |
|    | 4.02.02.2.03.0001 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum        |                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Laporan Hasil<br>Pengawasan Urusan<br>Pemerintahan Bidang<br>Pemerintahan dan Hukum |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 14.099.950,00       | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Meningkatk<br>an kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>dan<br>berkualitas<br>3. Peningka<br>tan kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>serta<br>berkualitas | PD dan Stakeholder  |                                      | 15.509.890,00       | SEKRETARIAT DPRD                     |
|    | 4.02.02.2.03.0002 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur                 |                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     | 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<br>Pengawasan Urusan<br>Pemerintahan Bidang<br>Infrastruktur  |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 11.590.050,00       | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Meningkatk<br>an kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>dan<br>berkualitas<br>3. Peningka<br>tan kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>serta<br>berkualitas | PD dan Stakeholder  |                                      | 12.749.055,00       | SEKRETARIAT DPRD                     |
|    | 4.02.02.2.03.0003 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat          |                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Laporan<br>Pengawasan Urusan<br>Pemerintahan Bidang<br>Kesejahteraan Rakyat |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 15.399.750,00       | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Meningkatk<br>an kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>dan<br>berkualitas<br>3. Peningka<br>tan kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>serta<br>berkualitas | PD dan Stakeholder  |                                      | 16.939.780,00       | SEKRETARIAT DPRD                     |
|    | 4.02.02.2.03.0004 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian                  |                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                      |                     |                                      |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                       | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                     | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                         |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                                     |                     | 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 Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 9.999.700,00        | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningka tan kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | PD dan Stakeholder  |                                      | 10.999.780,00       | SEKRETARIAT DPRD                     |
|    | 4.02.02.2.04      | Peningkatan Kapasitas DPRD                                          | Persentase terlaksananya peningkatan kapasitas DPRD                     | -                                            |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 2.473.658.000,00    |                                                  |                                      | Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningka tan kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | PD dan Stakeholder  | -                                    | 2.721.023.800,00    | SEKRETARIAT DPRD                     |
|    | 4.02.02.2.04.0002 | Pendalaman Tugas DPRD                                               |                                                                         |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                   |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     | 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<br>Pendalaman Tugas DPRD     |                                              |                                                 |                                                           | 2 Dokumen                              | 1.756.032.000,00    | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Meningkatk<br>an kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>dan<br>berkualitas<br>3. Peningka<br>tan kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>serta<br>berkualitas | PD dan Stakeholder  |                                      | 1.931.635.200,00    | SEKRETARIAT DPRD                     |
|    | 4.02.02.2.04.0005 | Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi                                       |                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Tenaga Ahli Fraksi                         |                                              |                                                 |                                                           | 7 Orang                                | 264.000.000,00      | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Meningkatk<br>an kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>dan<br>berkualitas<br>3. Peningka<br>tan kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>serta<br>berkualitas | PD dan Stakeholder  |                                      | 290.400.000,00      | SEKRETARIAT DPRD                     |
|    | 4.02.02.2.04.0008 | Publikasi dan Dokumentasi DPRD                                      |                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN             | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                     | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                               |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                                     |                     | 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 Publikasi dan Dokumentasi DPRD                 |                                              |                                                 |                                                           | 4 Dokumen                              | 453.626.000,00      | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningka tan kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | PD dan Stakeholder  |                                      | 498.988.600,00      | SEKRETARIAT DPRD                     |
|    | 4.02.02.2.05      | Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat                     | Persentase terlaksananya penyerapan dan penghimpunan aspirasi | -                                            |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 8.048.902.800,00    |                                                  |                                      | Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningka tan kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | PD dan Stakeholder  | -                                    | 8.853.793.080,00    | SEKRETARIAT DPRD                     |
|    | 4.02.02.2.05.0001 | Kunjungan Kerja dalam Daerah                                        |                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                   |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     | 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<br>Kunjungan Kerja DPRD      |                                              |                                                 |                                                           | 4 Laporan                              | 5.366.670.000,00    | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Meningkatk<br>an kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>dan<br>berkualitas<br>3. Peningka<br>tan kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>serta<br>berkualitas | PD dan Stakeholder  |                                      | 5.903.337.000,00    | SEKRETARIAT DPRD                     |
|    | 4.02.02.2.05.0003 | Pelaksanaan Reses                                                   |                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumah Dokumen Hasil<br>Pelaksanaan Reses          |                                              |                                                 |                                                           | 3 Dokumen                              | 2.682.232.800,00    | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Meningkatk<br>an kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>dan<br>berkualitas<br>3. Peningka<br>tan kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>serta<br>berkualitas | PD dan Stakeholder  |                                      | 2.950.456.080,00    | SEKRETARIAT DPRD                     |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                           | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                      |                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                      |                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               | NASIONAL                                                                                     | DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                    | 4                                                                           | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                                           | 11                                            | 12                                                                                           | 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    | 4.02.02.2.08      | Fasilitasi Tugas DPRD                                                | Persentase terlaksananya<br>fasilitasi tugas DPRD                           | -                                            |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 5.129.109.725,00    |                                                              |                                               | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Meningkatk<br>an kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>dan<br>berkualitas<br>3. Peningka<br>tan kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>serta<br>berkualitas | PD dan Stakeholder  | -                                    | 5.091.028.587,00    | SEKRETARIAT DPRD                     |
|    | 4.02.02.2.08.0001 | Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD                     |                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                      | Jumlah Dokumen Hasil<br>Koordinasi dan Konsultasi<br>Pelaksanaan Tugas DPRD |                                              |                                                 |                                                           | 9 Dokumen                              | 5.129.109.725,00    | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Meningkatk<br>an kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>dan<br>berkualitas<br>3. Peningka<br>tan kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>serta<br>berkualitas | PD dan Stakeholder  |                                      | 5.091.028.587,00    | SEKRETARIAT DPRD                     |
|    |                   | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH                                 |                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 8.916.209.700,00    |                                                              |                                               |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                      | 8.072.474.867,00    |                                      |
|    | 5                 | UNSUR PENUNJANG<br>URUSAN PEMERINTAHAN                               |                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 8.916.209.700,00    |                                                              |                                               |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                      | 8.072.474.867,00    |                                      |
|    | 5.01              | PERENCANAAN                                                          |                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 8.517.352.150,00    |                                                              |                                               |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                      | 7.742.474.867,00    |                                      |
| 1. | 5.01.01           | PROGRAM PENUNJANG<br>URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA | Nilai Evaluasi AKIP<br>Bappeda Oleh Inspektorat<br>Nilai IKM Bappeda        | -                                            |                                                 |                                                           | A Kategori<br>91,00 Indeks             | 7.061.559.540,00    |                                                              |                                               |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     | -                                    | 6.296.674.867,00    |                                      |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN    | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                      | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                        |                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB    |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
|    |                   |                                                                        |                                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                 | SUMBER DANA                             | PRIORITAS                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                          |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                         |
|    |                   |                                                                        |                                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                        |                                         | NASIONAL                                                                   | DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                                      |                     |                                         |
| 1  | 2                 | 3                                                                      | 4                                                                                                                                                      | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                                     | 11                                      | 12                                                                         | 13                                                                                                                                                                                                                                                       | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                      |
|    | 5.01.01.2.01      | Perencanaan,<br>Penganggaran, dan Evaluasi<br>Kinerja Perangkat Daerah | Persentase sasaran, progam<br>dan kegiatan Renja Bappeda<br>yang selaras dengan Renstra<br>Bappeda<br>Persentase capaian kinerja<br>program / kegiatan | -                                            |                                                 |                                                           | 100 %<br>100 %                         | 91.625.550,00       |                                                        |                                         | Memperkuat Stabilitas<br>Polhukhankam Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas<br>tata kelola penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel dan<br>berkualitas 3. Peningkatan<br>kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel serta<br>berkualitas | ASN Bappeda         | -                                    | 91.625.750,00       | BADAN PERENCANAAN<br>PEMBANGUNAN DAERAH |
|    | 5.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                        |                                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                        |                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                      |                     |                                         |
|    |                   |                                                                        | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan Perangkat<br>Daerah                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | 6 Dokumen                              | 14.999.950,00       | Kota Payakumbuh,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER<br>UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas<br>Polhukhankam Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas<br>tata kelola penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel dan<br>berkualitas 3. Peningkatan<br>kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel serta<br>berkualitas | ASN Bappeda         |                                      | 15.000.000,00       | BADAN PERENCANAAN<br>PEMBANGUNAN DAERAH |
|    | 5.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                      |                                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                        |                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                      |                     |                                         |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN      | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                        |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                     | 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       |                                              |                                                 |                                                           | 6 Laporan                              | 76.625.600,00       | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | ASN Bappeda         |                                      | 76.625.750,00       | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
|    | 5.01.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                              | Persentase capaian realisasi keuangan program kegiatan | -                                            |                                                 |                                                           | 95 %                                   | 5.424.447.632,00    |                                                  |                                      | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | ASN Bappeda         | -                                    | 5.010.933.955,00    | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
|    | 5.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                   |                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                     |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                        | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB    |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                          |                     | 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<br>Menerima Gaji dan<br>Tunjangan ASN                  |                                              |                                                 |                                                           | 38<br>Orang/bulan                      | 5.115.375.732,00    | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas<br>Polhukhankam Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas<br>tata kelola penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel dan<br>berkualitas 3. Peningkatan<br>kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel serta<br>berkualitas | ASN Bappeda         |                                      | 4.701.862.055,00    | BADAN PERENCANAAN<br>PEMBANGUNAN DAERAH |
|    | 5.01.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                       |                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                      |                     |                                         |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Dokumen Hasil<br>Penyediaan Administrasi<br>Pelaksanaan Tugas ASN |                                              |                                                 |                                                           | 38 Dokumen                             | 309.071.900,00      | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas<br>Polhukhankam Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas<br>tata kelola penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel dan<br>berkualitas 3. Peningkatan<br>kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel serta<br>berkualitas | ASN Bappeda         |                                      | 309.071.900,00      | BADAN PERENCANAAN<br>PEMBANGUNAN DAERAH |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB    |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                         |
|    |                   |                                                                     |                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      | NASIONAL                                                             | DAERAH                                                                                                                                                                                                                        |                     |                                      |                     |                                         |
| 1  | 2                 | 3                                                                   | 4                                                                  | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                               | 11                                   | 12                                                                   | 13                                                                                                                                                                                                                            | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                      |
|    | 5.01.01.2.05      | Administrasi Kepegawaian<br>Perangkat Daerah                        | <i>Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah</i> | -                                            |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 26.981.300,00       |                                                  |                                      | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | ASN Bappeda         | -                                    | 35.000.000,00       | BADAN PERENCANAAN<br>PEMBANGUNAN DAERAH |
|    | 5.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya              |                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                     |                                      |                     |                                         |
|    |                   |                                                                     | <i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>      |                                              |                                                 |                                                           | 41 Paket                               | 25.932.500,00       | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | ASN Bappeda         |                                      | 25.000.000,00       | BADAN PERENCANAAN<br>PEMBANGUNAN DAERAH |
|    | 5.01.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan          |                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                     |                                      |                     |                                         |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                             | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                     |                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      | NASIONAL                                                             | DAERAH                                                                                                                                                                                                                        |                     |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                   | 4                                                                                             | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                               | 11                                   | 12                                                                   | 13                                                                                                                                                                                                                            | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |                                                                     | <i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i> |                                              |                                                 |                                                           | 10 Orang                               | 1.048.800,00        | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | ASN Bappeda         |                                      | 10.000.000,00       | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
|    | 5.01.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                  | <i>Persentase layanan umum Bappeda sesuai standar</i>                                         | -                                            |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 449.272.050,00      |                                                  |                                      | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | ASN Bappeda         | -                                    | 501.000.000,00      | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
|    | 5.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor    |                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                     |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                     | 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 |                                              |                                                 |                                                           | 8 Paket                                | 4.812.050,00        | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | ASN Bappeda         |                                      | 5.000.000,00        | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
|    | 5.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                        |                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     |                                              |                                                 |                                                           | 2 Paket                                | 4.945.000,00        | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | ASN Bappeda         |                                      | 15.000.000,00       | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
|    | 5.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                   |                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                     |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN         | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                              | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB    |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                           |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                              |                     | 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<br>Rumah Tangga yang<br>Disediakan |                                              |                                                 |                                                           | 2 Paket                                | 5.750.000,00        | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas<br>Polhukhankam Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel dan berkualitas<br>3. Peningkatan kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel serta berkualitas | ASN Bappeda         |                                      | 15.000.000,00       | BADAN PERENCANAAN<br>PEMBANGUNAN DAERAH |
|    | 5.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                    |                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                                      |                     |                                         |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Paket Bahan Logistik<br>Kantor yang Disediakan     |                                              |                                                 |                                                           | 45 Paket                               | 30.103.250,00       | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas<br>Polhukhankam Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel dan berkualitas<br>3. Peningkatan kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel serta berkualitas | ASN Bappeda         |                                      | 15.000.000,00       | BADAN PERENCANAAN<br>PEMBANGUNAN DAERAH |
|    | 5.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                           |                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                                      |                     |                                         |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                     | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                                                                                             |                                               |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB    |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                                                                                      | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     | 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<br>Cetakan dan Penggandaan<br>yang Disediakan                     |                                              |                                                 |                                                           | 8 Paket                                | 23.800.600,00       | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa                                                                | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkua<br>t Stabilitas<br>Polhukhank<br>am Dan Tra<br>nsformasi<br>Pelayanan<br>Publik | Meningkatk<br>an kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>dan<br>berkualitas<br>3. Peningka<br>tan kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>serta<br>berkualitas | ASN Bappeda         |                                      | 15.000.000,00       | BADAN PERENCANAAN<br>PEMBANGUNAN DAERAH |
|    | 5.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan            |                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                                                                                             |                                               |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                      |                     |                                         |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Dokumen Bahan<br>Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-Undangan yang<br>Disediakan |                                              |                                                 |                                                           | 48 Dokumen                             | 19.996.200,00       | Semua<br>Kota/Kab,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa<br>Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkua<br>t Stabilitas<br>Polhukhank<br>am Dan Tra<br>nsformasi<br>Pelayanan<br>Publik | Meningkatk<br>an kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>dan<br>berkualitas<br>3. Peningka<br>tan kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>serta<br>berkualitas | ASN Bappeda         |                                      | 20.000.000,00       | BADAN PERENCANAAN<br>PEMBANGUNAN DAERAH |
|    | 5.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                           |                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                                                                                             |                                               |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                      |                     |                                         |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN    | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                            | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                              | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB    |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
|    |                   |                                                                        |                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                              |                     | 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 Fasilitas<br>Kunjungan Tamu                                   |                                              |                                                 |                                                           | 12 Laporan                             | 8.993.000,00        | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas<br>Polhukhankam Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel dan berkualitas<br>3. Peningkatan kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel serta berkualitas | ASN Bappeda         |                                      | 4.000.000,00        | BADAN PERENCANAAN<br>PEMBANGUNAN DAERAH |
|    | 5.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   |                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                                      |                     |                                         |
|    |                   |                                                                        | Jumlah Laporan<br>Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD |                                              |                                                 |                                                           | 120 Laporan                            | 338.872.000,00      | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas<br>Polhukhankam Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel dan berkualitas<br>3. Peningkatan kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel serta berkualitas | ASN Bappeda         |                                      | 400.000.000,00      | BADAN PERENCANAAN<br>PEMBANGUNAN DAERAH |
|    | 5.01.01.2.06.0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD |                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                                      |                     |                                         |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                     | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                     | 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 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 11.999.950,00       | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | ASN Bappeda         |                                      | 12.000.000,00       | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
|    | 5.01.01.2.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah    | Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik                     | -                                            |                                                 |                                                           | 80 %                                   | 612.273.700,00      |                                                  |                                      | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | ASN Bappeda         | -                                    | 212.925.162,00      | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
|    | 5.01.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan   |                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                     |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                          | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                     |                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      | NASIONAL                                                             | DAERAH                                                                                                                                                                                                                        |                     |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                   | 4                                                                                          | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                               | 11                                   | 12                                                                   | 13                                                                                                                                                                                                                            | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |                                                                     | <i>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan</i> |                                              |                                                 |                                                           | 1 Unit                                 | 482.074.000,00      | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | ASN Bappeda         |                                      | 172.925.162,00      | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
|    | 5.01.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                 |                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | <i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>               |                                              |                                                 |                                                           | 2 Unit                                 | 64.438.000,00       | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | ASN Bappeda         |                                      | 20.000.000,00       | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
|    | 5.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel                                                     |                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                     |                                      |                     |                                      |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN       | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                         |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                     | 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                      |                                              |                                                 |                                                           | 18 Unit                                | 34.484.000,00       | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | ASN Bappeda         |                                      | 10.000.000,00       | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
|    | 5.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                               |                                                         |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan |                                              |                                                 |                                                           | 2 Unit                                 | 31.277.700,00       | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | ASN Bappeda         |                                      | 10.000.000,00       | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                         | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                        |                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB    |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                 | SUMBER DANA                             | PRIORITAS                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                          |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                         |
|    |                   |                                                                     |                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                        |                                         | NASIONAL                                                                   | DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                                      |                     |                                         |
| 1  | 2                 | 3                                                                   | 4                                                                                                         | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                                     | 11                                      | 12                                                                         | 13                                                                                                                                                                                                                                                       | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                      |
|    | 5.01.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah          | <i>Persentase layanan umum<br/>Bappeda sesuai standar</i>                                                 | -                                            |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 186.445.308,00      |                                                        |                                         | Memperkuat Stabilitas<br>Polhukhankam Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas<br>tata kelola penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel dan<br>berkualitas 3. Peningkatan<br>kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel serta<br>berkualitas | ASN Bappeda         | -                                    | 182.000.000,00      | BADAN PERENCANAAN<br>PEMBANGUNAN DAERAH |
|    | 5.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik             |                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                        |                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                      |                     |                                         |
|    |                   |                                                                     | <i>Jumlah Laporan Penyediaan<br/>Jasa Komunikasi, Sumber<br/>Daya Air dan Listrik yang<br/>Disediakan</i> |                                              |                                                 |                                                           | 12 Laporan                             | 74.999.364,00       | Kota Payakumbuh,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER<br>UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas<br>Polhukhankam Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas<br>tata kelola penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel dan<br>berkualitas 3. Peningkatan<br>kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel serta<br>berkualitas | ASN Bappeda         |                                      | 70.000.000,00       | BADAN PERENCANAAN<br>PEMBANGUNAN DAERAH |
|    | 5.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                               |                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                        |                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                      |                     |                                         |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                 | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                          | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB    |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                     |                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                          |                     | 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<br>Jasa Pelayanan Umum<br>Kantor yang Disediakan |                                              |                                                 |                                                           | 12 Laporan                             | 111.445.944,00      | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas<br>Polhukhankam Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas<br>tata kelola penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel dan<br>berkualitas 3. Peningkatan<br>kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel serta<br>berkualitas | ASN Bappeda         |                                      | 112.000.000,00      | BADAN PERENCANAAN<br>PEMBANGUNAN DAERAH |
|    | 5.01.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik<br>Daerah Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                         | Persentase kondisi sarana<br>dan prasarana kantor dalam<br>kondisi baik    | -                                            |                                                 |                                                           | 80 %                                   | 270.514.000,00      |                                                              |                                               | Memperkuat Stabilitas<br>Polhukhankam Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas<br>tata kelola penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel dan<br>berkualitas 3. Peningkatan<br>kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel serta<br>berkualitas | ASN Bappeda         | -                                    | 263.190.000,00      | BADAN PERENCANAAN<br>PEMBANGUNAN DAERAH |
|    | 5.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                                                            |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                      |                     |                                         |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                             | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                      | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                     | 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 |                                              |                                                 |                                                           | 1 Unit                                 | 39.190.000,00       | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | ASN Bappeda         |                                      | 39.190.000,00       | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
|    | 5.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya |                                              |                                                 |                                                           | 25 Unit                                | 197.000.000,00      | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | ASN Bappeda         |                                      | 197.000.000,00      | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
|    | 5.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                     |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                              | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                        |                                            |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB    |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
|    |                   |                                                                                    |                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                 | SUMBER DANA                                | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                     | 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<br>Lainnya yang Dipelihara                                          |                                              |                                                 |                                                           | 19 Unit                                | 20.750.000,00       | Kota Payakumbuh,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | ASN Bappeda         |                                      | 12.000.000,00       | BADAN PERENCANAAN<br>PEMBANGUNAN DAERAH |
|    | 5.01.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                        |                                            |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                     |                                      |                     |                                         |
|    |                   |                                                                                    | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi |                                              |                                                 |                                                           | 1 Unit                                 | 13.574.000,00       | Kota Payakumbuh,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | ASN Bappeda         |                                      | 15.000.000,00       | BADAN PERENCANAAN<br>PEMBANGUNAN DAERAH |
| 2. | 5.01.02           | PROGRAM PERENCANAAN,<br>PENGENDALIAN DAN<br>EVALUASI<br>PEMBANGUNAN DAERAH         | Nilai evaluasi AKIP<br>Nilai evaluasi AKIP<br>komponen capaian kinerja                         | -                                            |                                                 |                                                           | 26,00 %<br>14,00 nilai                 | 989.908.760,00      |                                                        |                                            |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                     | -                                    | 995.000.000,00      |                                         |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                  | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                                  |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                     |                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      | NASIONAL                                                             | DAERAH                                                                                                                                                                                                                           |                     |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                   | 4                                                                                                                                  | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                               | 11                                   | 12                                                                   | 13                                                                                                                                                                                                                               | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    | 5.01.02.2.01      | Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan                                | Persentase Pagu Belanja dalam RKPD yang mengakomodir usulan masyarakat<br>Persentase konsistensi program RKPD terhadap program RPD | -                                            |                                                 |                                                           | 19.50 %<br>100 %                       | 832.999.660,00      |                                                  |                                      | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas<br>3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Stakeholder         | -                                    | 833.000.000,00      | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
|    | 5.01.02.2.01.0003 | Pelaksanaan Konsultasi Publik                                       |                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | 2 Berita Acara                         | 60.000.000,00       | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas<br>3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Stakeholder         |                                      | 60.000.000,00       | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
|    | 5.01.02.2.01.0005 | Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota                               |                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                       | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                        |                                            |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                              | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB    |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
|    |                   |                                                                                           |                                                    |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                 | SUMBER DANA                                | PRIORITAS                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                              |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                         |
|    |                   |                                                                                           |                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                        |                                            | NASIONAL                                                                   | DAERAH                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                                      |                     |                                         |
| 1  | 2                 | 3                                                                                         | 4                                                  | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                                     | 11                                         | 12                                                                         | 13                                                                                                                                                                                                                                           | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                      |
|    |                   |                                                                                           | Jumlah Berita Acara<br>Musrenbang Kabupaten/Kota   |                                              |                                                 |                                                           | 2 Berita Acara                         | 129.999.860,00      | Kota Payakumbuh,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas<br>Polhukhankam Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel dan berkualitas<br>3. Peningkatan kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel serta berkualitas | Stakeholder         |                                      | 130.000.000,00      | BADAN PERENCANAAN<br>PEMBANGUNAN DAERAH |
|    | 5.01.02.2.01.0006 | Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan                                           |                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                        |                                            |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                                      |                     |                                         |
|    |                   |                                                                                           | Jumlah Usulan yang<br>Terverifikasi oleh Kecamatan |                                              |                                                 |                                                           | 235 Usulan                             | 17.999.800,00       | Kota Payakumbuh,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas<br>Polhukhankam Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel dan berkualitas<br>3. Peningkatan kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel serta berkualitas | Stakeholder         |                                      | 18.000.000,00       | BADAN PERENCANAAN<br>PEMBANGUNAN DAERAH |
|    | 5.01.02.2.01.0007 | Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota |                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                        |                                            |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                                      |                     |                                         |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                            | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                           | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB    |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                |                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                          |                     | 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<br>Perencanaan Pembangunan<br>Daerah Kabupaten/Kota<br>yang Ditetapkan<br>(RPJPD/RPJMD/RKPD) |                                              |                                                 |                                                           | 3 Dokumen                              | 625.000.000,00      | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas<br>Polhukhankam Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas<br>tata kelola penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel dan<br>berkualitas 3. Peningkatan<br>kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel serta<br>berkualitas | Stakeholder         |                                      | 625.000.000,00      | BADAN PERENCANAAN<br>PEMBANGUNAN DAERAH |
|    | 5.01.02.2.02      | Analisis Data dan Informasi<br>Pemerintahan Daerah<br>Bidang Perencanaan<br>Pembangunan Daerah | Persentase tingkat<br>ketersediaan data<br>pembangunan daerah                                               | -                                            |                                                 |                                                           | 98,5 %                                 | 11.429.600,00       |                                                              |                                               | Memperkuat Stabilitas<br>Polhukhankam Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas<br>tata kelola penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel dan<br>berkualitas 3. Peningkatan<br>kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel serta<br>berkualitas | Stakeholder         | -                                    | 25.000.000,00       | BADAN PERENCANAAN<br>PEMBANGUNAN DAERAH |
|    | 5.01.02.2.02.0003 | Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota                                            |                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                      |                     |                                         |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                      | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                         | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB    |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
|    |                   |                                                                                          |                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                          |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                         |
|    |                   |                                                                                          |                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               | NASIONAL                                                                   | DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                                      |                     |                                         |
| 1  | 2                 | 3                                                                                        | 4                                                                                                                                         | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                                           | 11                                            | 12                                                                         | 13                                                                                                                                                                                                                                                       | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                      |
|    |                   |                                                                                          | Jumlah Buku Profil<br>Pembangunan Daerah yang<br>Diterbitkan                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | 1 Buku                                 | 11.429.600,00       | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas<br>Polhukhankam Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas<br>tata kelola penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel dan<br>berkualitas 3. Peningkatan<br>kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel serta<br>berkualitas | Stakeholder         |                                      | 25.000.000,00       | BADAN PERENCANAAN<br>PEMBANGUNAN DAERAH |
|    | 5.01.02.2.03      | Pengendalian, Evaluasi dan<br>Pelaporan Bidang<br>Perencanaan Pembangunan<br>Daerah      | Persentase PD yang<br>mencapai target kinerja<br>tahunan rata-rata minimal<br>90%<br>Persentase data capaian<br>kinerja PD yang akuntabel | -                                            |                                                 |                                                           | 93,55 %<br>97.50 %                     | 58.479.750,00       |                                                              |                                               | Memperkuat Stabilitas<br>Polhukhankam Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas<br>tata kelola penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel dan<br>berkualitas 3. Peningkatan<br>kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel serta<br>berkualitas | Stakeholder         | -                                    | 50.000.000,00       | BADAN PERENCANAAN<br>PEMBANGUNAN DAERAH |
|    | 5.01.02.2.03.0001 | Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota |                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                      |                     |                                         |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB    |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
|    |                   |                                                                                    |                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                          |                     | 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<br>Pengendalian Perencanaan<br>dan Pelaksanaan<br>Pembangunan |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 46.090.900,00       | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas<br>Polhukhankam Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas<br>tata kelola penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel dan<br>berkualitas 3. Peningkatan<br>kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel serta<br>berkualitas | Stakeholder         |                                      | 25.000.000,00       | BADAN PERENCANAAN<br>PEMBANGUNAN DAERAH |
|    | 5.01.02.2.03.0003 | Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah |                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                      |                     |                                         |
|    |                   |                                                                                    | Jumlah Laporan Hasil<br>Evaluasi Kinerja<br>Pembangunan Daerah                     |                                              |                                                 |                                                           | 2 Laporan                              | 12.388.850,00       | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas<br>Polhukhankam Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas<br>tata kelola penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel dan<br>berkualitas 3. Peningkatan<br>kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel serta<br>berkualitas | Stakeholder         |                                      | 25.000.000,00       | BADAN PERENCANAAN<br>PEMBANGUNAN DAERAH |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN            | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                       | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                |                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                                |                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      | NASIONAL                                                             | DAERAH                                                                                                                                                                                                                        |                     |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                              | 4                                                                                                       | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                               | 11                                   | 12                                                                   | 13                                                                                                                                                                                                                            | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    | 5.01.02.2.04      | Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah | <i>Persentase implementasi SIPD sesuai tahapan perencanaan Tingkat akseibilitas data</i>                | -                                            |                                                 |                                                           | 71.43 %<br>100 %                       | 86.999.750,00       |                                                  |                                      | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Stakeholder         | -                                    | 87.000.000,00       | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
|    | 5.01.02.2.04.0002 | Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah    |                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                | <i>Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah</i> |                                              |                                                 |                                                           | 3 Dokumen                              | 86.999.750,00       | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Stakeholder         |                                      | 87.000.000,00       | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| 3. | 5.01.03           | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH             | <i>persentase konsistensi program RKPD terhadap program (RPJMD) RPD</i>                                 | -                                            |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 465.883.850,00      |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                     | -                                    | 450.800.000,00      |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                             | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                  | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                                  |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      | NASIONAL                                                             | DAERAH                                                                                                                                                                                                                           |                     |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                               | 4                                                                                                                                                                                                  | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                               | 11                                   | 12                                                                   | 13                                                                                                                                                                                                                               | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    | 5.01.03.2.01      | Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia                                              | "Persentase PD yang telah memiliki dokumen perencanaan yang baik, konsisten dan selaras bidang sosial budaya<br>Persentase hasil koordinasi pengendalian yang ditindaklanjuti bidang sosial budaya | -                                            |                                                 |                                                           | 100 %<br>100 %                         | 224.799.950,00      |                                                  |                                      | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas<br>3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Stakeholder         | -                                    | 224.800.000,00      | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
|    | 5.01.03.2.01.0001 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)        |                                                                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | 16 Dokumen                             | 21.307.650,00       | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas<br>3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Stakeholder         |                                      | 112.000.000,00      | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
|    | 5.01.03.2.01.0005 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) |                                                                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                         | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                              | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB    |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                          |                     | 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<br>Perencanaan Pembangunan<br>Daerah Bidang<br>Pembangunan Manusia yang<br>Dikoordinir Penyusunannya<br>(RPJPD. RPJMD dan RKPD) |                                              |                                                 |                                                           | 3 Dokumen                              | 190.692.300,00      | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas<br>Polhukhankam Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas<br>tata kelola penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel dan<br>berkualitas 3. Peningkatan<br>kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel serta<br>berkualitas | Stakeholder         |                                      | 100.000.000,00      | BADAN PERENCANAAN<br>PEMBANGUNAN DAERAH |
|    | 5.01.03.2.01.0008 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia |                                                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                      |                     |                                         |
|    |                   |                                                                                                             | Jumlah Laporan Hasil<br>Sinkronisasi Renstra/Renja<br>dengan RKPD/RPJMD pada<br>Bidang Pembangunan<br>Manusia                                  |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 12.800.000,00       | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas<br>Polhukhankam Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas<br>tata kelola penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel dan<br>berkualitas 3. Peningkatan<br>kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel serta<br>berkualitas | Stakeholder         |                                      | 12.800.000,00       | BADAN PERENCANAAN<br>PEMBANGUNAN DAERAH |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                 | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                     | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                  | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                                  |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      | NASIONAL                                                             | DAERAH                                                                                                                                                                                                                           |                     |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                   | 4                                                                                                                                                                                     | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                               | 11                                   | 12                                                                   | 13                                                                                                                                                                                                                               | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    | 5.01.03.2.02      | Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)                                               | Persentase PD yang telah memiliki dokumen perencanaan yang baik, konsisten dan selaras bidang ekonomi<br>Persentase hasil koordinasi pengendalian yang ditindaklanjuti bidang ekonomi | -                                            |                                                 |                                                           | 100 %<br>100 %                         | 13.999.800,00       |                                                  |                                      | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas<br>3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Stakeholder         | -                                    | 14.000.000,00       | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
|    | 5.01.03.2.02.0002 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian                           |                                                                                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | 7 Laporan                              | 8.000.000,00        | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas<br>3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Stakeholder         |                                      | 8.000.000,00        | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
|    | 5.01.03.2.02.0003 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian |                                                                                                                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                        | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                                                        | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                     | 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 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | 3 Laporan                              | 5.999.800,00        | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Stakeholder         |                                      | 6.000.000,00        | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
|    | 5.01.03.2.03      | Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan                                | Persentase PD yang telah memiliki dokumen perencanaan yang baik, konsisten dan selaras bidang Infrastruktur dan Kewilayahan<br>Persentase hasil koordinasi pengendalian yang ditindaklanjuti bidang Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | -                                            |                                                 |                                                           | 100 %<br>100 %                         | 227.084.100,00      |                                                  |                                      | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Stakeholder         | -                                    | 212.000.000,00      | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
|    | 5.01.03.2.03.0002 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur |                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                     |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                  | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                         | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                     | 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 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur                           |                                              |                                                 |                                                           | 8 Laporan                              | 47.364.250,00       | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Stakeholder         |                                      | 40.000.000,00       | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
|    | 5.01.03.2.03.0003 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur |                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                                                      | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur |                                              |                                                 |                                                           | 8 Laporan                              | 59.999.900,00       | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Stakeholder         |                                      | 60.000.000,00       | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
|    | 5.01.03.2.03.0004 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur                |                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                     |                                      |                     |                                      |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                     |                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      | NASIONAL                                                             | DAERAH                                                                                                                                                                                                                        |                     |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                   | 4                                                                                                  | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                               | 11                                   | 12                                                                   | 13                                                                                                                                                                                                                            | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |                                                                     | <i>Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur</i> |                                              |                                                 |                                                           | 8 Laporan                              | 119.719.950,00      | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Stakeholder         |                                      | 112.000.000,00      | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
|    | 5.05              | PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN                                         |                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 398.857.550,00      |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                     |                                      | 330.000.000,00      |                                      |
| 1. | 5.05.02           | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH                          | <i>Persentase Hasil Kelitbangan yang dijadikan dasar dalam perumusan kebijakan</i>                 | -                                            |                                                 |                                                           | 95,00 %                                | 398.857.550,00      |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                     | -                                    | 330.000.000,00      |                                      |
|    | 5.05.02.2.02      | Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan          | <i>Jumlah dokumen penelitian bidang sosial dan kependudukan yang disusun</i>                       | -                                            |                                                 |                                                           | 1 dokumen                              | 99.999.700,00       |                                                  |                                      | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Stakeholder         | -                                    | 60.000.000,00       | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
|    | 5.05.02.2.02.0001 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial              |                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                     |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                          | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                     | 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 Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 99.999.700,00       | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Stakeholder         |                                      | 60.000.000,00       | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
|    | 5.05.02.2.03      | Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan          | Jumlah dokumen penelitian bidang ekonomi dan pembangunan yang disusun      | -                                            |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 159.999.400,00      |                                                  |                                      | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Stakeholder         | -                                    | 140.000.000,00      | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
|    | 5.05.02.2.03.0001 | Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah      |                                                                            |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                     |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                     | 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 Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 99.999.700,00       | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Stakeholder         |                                      | 80.000.000,00       | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
|    | 5.05.02.2.03.0002 | Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan           |                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan      |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 59.999.700,00       | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Stakeholder         |                                      | 60.000.000,00       | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                      | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                    |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                                                                    |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      | NASIONAL                                                             | DAERAH                                                                                                                                                                                                                        |                     |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                  | 4                                                                                                      | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                               | 11                                   | 12                                                                   | 13                                                                                                                                                                                                                            | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    | 5.05.02.2.04      | Pengembangan Inovasi dan Teknologi                                                                                 | <i>Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah</i>                    | -                                            |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 138.858.450,00      |                                                  |                                      | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Stakeholder         | -                                    | 130.000.000,00      | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
|    | 5.05.02.2.04.0001 | Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi                                         |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                                                    | <i>Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi</i> |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1.060.000,00        | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Stakeholder         |                                      | 15.000.000,00       | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
|    | 5.05.02.2.04.0002 | Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                     |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                              | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                    | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                     | 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 Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 126.717.650,00      | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Stakeholder         |                                      | 100.000.000,00      | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
|    | 5.05.02.2.04.0003 | Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif |                                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                                  | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif                    |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 11.080.800,00       | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Stakeholder         |                                      | 15.000.000,00       | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
|    |                   | BADAN KEUANGAN DAERAH                                                                            |                                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 17.635.401.183,00   |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                     |                                      | 17.635.401.183,00   |                                      |
|    | 5                 | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN                                                              |                                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 17.635.401.183,00   |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                     |                                      | 17.635.401.183,00   |                                      |
|    | 5.02              | KEUANGAN                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 17.635.401.183,00   |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                     |                                      | 17.635.401.183,00   |                                      |
| 1. | 5.02.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                      | Nilai IKM Nilai Evaluasi AKIP Oleh Inspektorat                                                                                                       | -                                            |                                                 |                                                           | 92 Nilai A Nilai                       | 11.591.176.177,00   |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                     | -                                    | 11.591.176.177,00   |                                      |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN    | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                             | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                        |                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN            | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                        |                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                 | SUMBER DANA                             | PRIORITAS                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                        |                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                        |                                         | NASIONAL                                                                   | DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                      | 4                                                                                                             | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                                     | 11                                      | 12                                                                         | 13                                                                                                                                                                                                                                                       | 14                             | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    | 5.02.01.2.01      | Perencanaan,<br>Penganggaran, dan Evaluasi<br>Kinerja Perangkat Daerah | <i>Persentase ketersediaan<br/>dokumen perencanaan dan<br/>evaluasi capaian kinerja<br/>program/ kegiatan</i> | -                                            |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 43.864.000,00       |                                                        |                                         | Memperkuat Stabilitas<br>Polhukhankam Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas<br>tata kelola penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel dan<br>berkualitas 3. Peningkatan<br>kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel serta<br>berkualitas | OPD Terkait dan<br>Stakeholder | -                                    | 43.864.000,00       | BADAN KEUANGAN<br>DAERAH             |
|    | 5.02.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                        |                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                        |                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                        | <i>Jumlah Dokumen<br/>Perencanaan Perangkat<br/>Daerah</i>                                                    |                                              |                                                 |                                                           | 2 Dokumen                              | 22.857.750,00       | Kota Payakumbuh,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER<br>UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas<br>Polhukhankam Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas<br>tata kelola penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel dan<br>berkualitas 3. Peningkatan<br>kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel serta<br>berkualitas | OPD Terkait dan<br>Stakeholder |                                      | 22.857.750,00       | BADAN KEUANGAN<br>DAERAH             |
|    | 5.02.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                      |                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                        |                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN    | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN         | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                      |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                             | 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                              | 21.006.250,00       | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | OPD Terkait dan Stakeholder |                                      | 21.006.250,00       | BADAN KEUANGAN DAERAH                |
|    | 5.02.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                              | Persentase realisasi keuangan PD terhadap aliran kas | -                                            |                                                 |                                                           | 95 persen                              | 10.090.809.452,00   |                                                  |                                      | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | OPD Terkait dan Stakeholder | -                                    | 10.090.809.452,00   | BADAN KEUANGAN DAERAH                |
|    | 5.02.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                   |                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                             |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN             | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                        | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN            | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                 |                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                | 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<br>Menerima Gaji dan<br>Tunjangan ASN                  |                                              |                                                 |                                                           | 62<br>Orang/bulan                      | 9.677.145.202,00    | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkua<br>t Stabilitas<br>Polhukhank<br>am Dan Tra<br>nsformasi<br>Pelayanan<br>Publik | Meningkatk<br>an kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>dan<br>berkualitas<br>3. Peningka<br>tan kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>serta<br>berkualitas | OPD Terkait dan<br>Stakeholder |                                      | 9.677.145.202,00    | BADAN KEUANGAN<br>DAERAH             |
|    | 5.02.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                   |                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                 | Jumlah Dokumen Hasil<br>Penyediaan Administrasi<br>Pelaksanaan Tugas ASN |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 386.384.750,00      | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkua<br>t Stabilitas<br>Polhukhank<br>am Dan Tra<br>nsformasi<br>Pelayanan<br>Publik | Meningkatk<br>an kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>dan<br>berkualitas<br>3. Peningka<br>tan kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>serta<br>berkualitas | OPD Terkait dan<br>Stakeholder |                                      | 386.384.750,00      | BADAN KEUANGAN<br>DAERAH             |
|    | 5.02.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD |                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |                                      |                     |                                      |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN         | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                             | 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 |                                              |                                                 |                                                           | 4 Laporan                              | 27.279.500,00       | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | OPD Terkait dan Stakeholder |                                      | 27.279.500,00       | BADAN KEUANGAN DAERAH                |
|    | 5.02.01.2.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                           | persentase ASN yang berkapasitas                                                                                                                   | -                                            |                                                 |                                                           | 100 persen                             | 34.535.800,00       |                                                  |                                      | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | OPD Terkait dan Stakeholder | -                                    | 34.535.800,00       | BADAN KEUANGAN DAERAH                |
|    | 5.02.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya              |                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                             |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN     | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                 | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                  | KELOMPOK<br>SASARAN         | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                         |                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                                  |                             | 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            |                                              |                                                 |                                                           | 63 Paket                               | 34.535.800,00       | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas<br>3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | OPD Terkait dan Stakeholder |                                      | 34.535.800,00       | BADAN KEUANGAN DAERAH                |
|    | 5.02.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam keadaan baik | -                                            |                                                 |                                                           | 80 persen                              | 660.613.535,00      |                                                  |                                      | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas<br>3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | OPD Terkait dan Stakeholder | -                                    | 660.613.535,00      | BADAN KEUANGAN DAERAH                |
|    | 5.02.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br><br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                  |                             |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN         | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                             | 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 |                                              |                                                 |                                                           | 8 Paket                                | 3.737.500,00        | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | OPD Terkait dan Stakeholder |                                      | 3.737.500,00        | BADAN KEUANGAN DAERAH                |
|    | 5.02.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                    |                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                             |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                 |                                              |                                                 |                                                           | 41 Paket                               | 42.969.300,00       | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | OPD Terkait dan Stakeholder |                                      | 42.969.300,00       | BADAN KEUANGAN DAERAH                |
|    | 5.02.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                           |                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                             |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                            | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN         | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                             | 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                  |                                              |                                                 |                                                           | 2 Paket                                | 28.774.000,00       | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | OPD Terkait dan Stakeholder |                                      | 28.774.000,00       | BADAN KEUANGAN DAERAH                |
|    | 5.02.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan            |                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                             |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 1.500.000,00        | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | OPD Terkait dan Stakeholder |                                      | 1.500.000,00        | BADAN KEUANGAN DAERAH                |
|    | 5.02.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                           |                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                             |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                            | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN            | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                | 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 Fasilitas<br>Kunjungan Tamu                                   |                                              |                                                 |                                                           | 12 Laporan                             | 53.128.200,00       | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas<br>Polhukhankam Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas<br>tata kelola penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel dan<br>berkualitas 3. Peningkatan<br>kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel serta<br>berkualitas | OPD Terkait dan<br>Stakeholder |                                      | 53.128.200,00       | BADAN KEUANGAN<br>DAERAH             |
|    | 5.02.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                |                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Laporan<br>Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD |                                              |                                                 |                                                           | 30 Laporan                             | 530.504.535,00      | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas<br>Polhukhankam Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas<br>tata kelola penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel dan<br>berkualitas 3. Peningkatan<br>kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel serta<br>berkualitas | OPD Terkait dan<br>Stakeholder |                                      | 530.504.535,00      | BADAN KEUANGAN<br>DAERAH             |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                            | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                        |                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                              | KELOMPOK<br>SASARAN            | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                 | SUMBER DANA                             | PRIORITAS                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                              |                                | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                     |                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                        |                                         | NASIONAL                                                                   | DAERAH                                                                                                                                                                                                                                       |                                |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                   | 4                                                                            | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                                     | 11                                      | 12                                                                         | 13                                                                                                                                                                                                                                           | 14                             | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    | 5.02.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah          | <i>Persentase layanan<br/>perkantoran yang terfasilitasi<br/>dengan baik</i> | -                                            |                                                 |                                                           | 80 persen                              | 259.293.390,00      |                                                        |                                         | Memperkuat Stabilitas<br>Polhukhankam Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan pemerintahan daerah<br>yang bersih, akuntabel dan berkualitas<br>3. Peningkatan kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan pemerintahan daerah<br>yang bersih, akuntabel serta berkualitas | OPD Terkait dan<br>Stakeholder | -                                    | 259.293.390,00      | BADAN KEUANGAN<br>DAERAH             |
|    | 5.02.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                      |                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                        |                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                              |                                |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | <i>Jumlah Laporan Penyediaan<br/>Jasa Surat Menyurat</i>                     |                                              |                                                 |                                                           | 3 Laporan                              | 6.095.000,00        | Kota Payakumbuh,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER<br>UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas<br>Polhukhankam Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan pemerintahan daerah<br>yang bersih, akuntabel dan berkualitas<br>3. Peningkatan kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan pemerintahan daerah<br>yang bersih, akuntabel serta berkualitas | OPD Terkait dan<br>Stakeholder |                                      | 6.095.000,00        | BADAN KEUANGAN<br>DAERAH             |
|    | 5.02.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik             |                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                        |                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                              |                                |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                 | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                               | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN            | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                     |                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                | 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<br>Jasa Komunikasi, Sumber<br>Daya Air dan Listrik yang<br>Disediakan |                                              |                                                 |                                                           | 4 Laporan                              | 253.198.390,00      | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas<br>Polhukhankam Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas<br>tata kelola penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel dan<br>berkualitas 3. Peningkatan<br>kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel serta<br>berkualitas | OPD Terkait dan<br>Stakeholder |                                      | 253.198.390,00      | BADAN KEUANGAN<br>DAERAH             |
|    | 5.02.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik<br>Daerah Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                         | Persentase aset yang<br>terpelihara                                                             | -                                            |                                                 |                                                           | 100 persen                             | 502.060.000,00      |                                                              |                                               | Memperkuat Stabilitas<br>Polhukhankam Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas<br>tata kelola penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel dan<br>berkualitas 3. Peningkatan<br>kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel serta<br>berkualitas | OPD Terkait dan<br>Stakeholder | -                                    | 502.060.000,00      | BADAN KEUANGAN<br>DAERAH             |
|    | 5.02.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                             | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                      | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN         | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                             | 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 |                                              |                                                 |                                                           | 1 Unit                                 | 42.950.000,00       | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | OPD Terkait dan Stakeholder |                                      | 42.950.000,00       | BADAN KEUANGAN DAERAH                |
|    | 5.02.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                             |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya |                                              |                                                 |                                                           | 35 Unit                                | 439.110.000,00      | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | OPD Terkait dan Stakeholder |                                      | 439.110.000,00      | BADAN KEUANGAN DAERAH                |
|    | 5.02.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                             |                                      |                     |                                      |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                 | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN    |                     |                                                              |                                               |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN            | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                     |                                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                           |                     |                                                              |                                               | NASIONAL                                                                   | DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                   | 4                                                                                                                                 | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                         | 9                   | 10                                                           | 11                                            | 12                                                                         | 13                                                                                                                                                                                                                                                       | 14                             | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |                                                                     | <i>Jumlah Peralatan dan Mesin<br/>Lainnya yang Dipelihara</i>                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | 5 Unit                                    | 20.000.000,00       | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas<br>Polhukhankam Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas<br>tata kelola penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel dan<br>berkualitas 3. Peningkatan<br>kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel serta<br>berkualitas | OPD Terkait dan<br>Stakeholder |                                      | 20.000.000,00       | BADAN KEUANGAN<br>DAERAH             |
| 2. | 5.02.02           | PROGRAM<br>PENGELOLAAN<br>KEUANGAN DAERAH                           | <i>Laporan Keuangan<br/>Berbasis Akrual<br/>Persentase realisasi<br/>belanja terhadap anggaran<br/>Penetapan APBD tepat waktu</i> | -                                            |                                                 |                                                           | ADA<br>Laporan<br>95 %<br>27 Des<br>waktu | 4.191.766.141,00    |                                                              |                                               |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                | -                                    | 4.191.766.141,00    |                                      |
|    | 5.02.02.2.01      | Koordinasi dan Penyusunan<br>Rencana Anggaran Daerah                | <i>persentase dokumen<br/>penganggaran yang<br/>dihasilkan</i>                                                                    | -                                            |                                                 |                                                           | 100 %                                     | 1.616.159.200,00    |                                                              |                                               | Memperkuat Stabilitas<br>Polhukhankam Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas<br>tata kelola penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel dan<br>berkualitas 3. Peningkatan<br>kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel serta<br>berkualitas | OPD Terkait dan<br>Stakeholder | -                                    | 1.616.159.200,00    | BADAN KEUANGAN<br>DAERAH             |
|    | 5.02.02.2.01.0001 | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS                              |                                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                           |                     |                                                              |                                               |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN            | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN         | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                              |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                             | 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 KUA dan PPAS yang Disusun                     |                                              |                                                 |                                                           | 2 Dokumen                              | 28.371.350,00       | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | OPD Terkait dan Stakeholder |                                      | 28.371.350,00       | BADAN KEUANGAN DAERAH                |
|    | 5.02.02.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS          |                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                             |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun |                                              |                                                 |                                                           | 2 Dokumen                              | 29.074.800,00       | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | OPD Terkait dan Stakeholder |                                      | 29.074.800,00       | BADAN KEUANGAN DAERAH                |
|    | 5.02.02.2.01.0003 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD                      |                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                             |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN         | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                    |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                             | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                     |                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      | NASIONAL                                                             | DAERAH                                                                                                                                                                                                                        |                             |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                   | 4                                                  | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                               | 11                                   | 12                                                                   | 13                                                                                                                                                                                                                            | 14                          | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |                                                                     | <i>Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi</i>           |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 21.856.400,00       | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | OPD Terkait dan Stakeholder |                                      | 21.856.400,00       | BADAN KEUANGAN DAERAH                |
|    | 5.02.02.2.01.0004 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD            |                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                             |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | <i>Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi</i> |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 22.240.350,00       | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | OPD Terkait dan Stakeholder |                                      | 22.240.350,00       | BADAN KEUANGAN DAERAH                |
|    | 5.02.02.2.01.0005 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD                      |                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                             |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                         | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN         | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                             |                                                   |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                             | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                                                             |                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      | NASIONAL                                                             | DAERAH                                                                                                                                                                                                                        |                             |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                           | 4                                                 | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                               | 11                                   | 12                                                                   | 13                                                                                                                                                                                                                            | 14                          | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |                                                                                                             | Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi                |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 3.583.400,00        | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | OPD Terkait dan Stakeholder |                                      | 3.583.400,00        | BADAN KEUANGAN DAERAH                |
|    | 5.02.02.2.01.0006 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD                                                    |                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                             |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                                             | Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi       |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 5.537.150,00        | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | OPD Terkait dan Stakeholder |                                      | 5.537.150,00        | BADAN KEUANGAN DAERAH                |
|    | 5.02.02.2.01.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD |                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                             |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                             | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                        | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN            | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                 |                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                | 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<br>tentang APBD dan Peraturan<br>Kepala Daerah tentang<br>Penjabaran APBD                        |                                              |                                                 |                                                           | 2 Dokumen                              | 1.398.034.650,00    | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkua<br>t Stabilitas<br>Polhukhank<br>am Dan Tra<br>nsformasi<br>Pelayanan<br>Publik | Meningkatk<br>an kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>dan<br>berkualitas<br>3. Peningka<br>tan kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>serta<br>berkualitas | OPD Terkait dan<br>Stakeholder |                                      | 1.398.034.650,00    | BADAN KEUANGAN<br>DAERAH             |
|    | 5.02.02.2.01.0008 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD |                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                                                                 | Jumlah Peraturan Daerah<br>tentang Perubahan APBD<br>dan Peraturan Kepala<br>Daerah tentang Penjabaran<br>Perubahan APBD |                                              |                                                 |                                                           | 2 Dokumen                              | 80.536.600,00       | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkua<br>t Stabilitas<br>Polhukhank<br>am Dan Tra<br>nsformasi<br>Pelayanan<br>Publik | Meningkatk<br>an kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>dan<br>berkualitas<br>3. Peningka<br>tan kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>serta<br>berkualitas | OPD Terkait dan<br>Stakeholder |                                      | 80.536.600,00       | BADAN KEUANGAN<br>DAERAH             |
|    | 5.02.02.2.01.0009 | Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran                                                              |                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |                                      |                     |                                      |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN            | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                | 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 Regulasi<br>serta Kebijakan Bidang<br>Anggaran                                      |                                              |                                                 |                                                           | 3 Dokumen                              | 26.924.500,00       | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas<br>Polhukhankam Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas<br>tata kelola penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel dan<br>berkualitas 3. Peningkatan<br>kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel<br>serta berkualitas | OPD Terkait dan<br>Stakeholder |                                      | 26.924.500,00       | BADAN KEUANGAN<br>DAERAH             |
|    | 5.02.02.2.02      | Koordinasi dan Pengelolaan<br>Perbendaharaan Daerah                 | Persentase meningkatnya<br>ketertiban dan kelancaran<br>pelaksanaan pengelolaan<br>keuangan daerah | -                                            |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 1.103.558.850,00    |                                                              |                                               | Memperkuat Stabilitas<br>Polhukhankam Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas<br>tata kelola penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel dan<br>berkualitas 3. Peningkatan<br>kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel<br>serta berkualitas | OPD Terkait dan<br>Stakeholder | -                                    | 1.103.558.850,00    | BADAN KEUANGAN<br>DAERAH             |
|    | 5.02.02.2.02.0001 | Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah                               |                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                        | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                              | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN            | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                            |                                                                                |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                | 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<br>Koordinasi dan Pengelolaan<br>Kas Daerah               |                                              |                                                 |                                                           | 3 Dokumen                              | 5.963.900,00        | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkua<br>t Stabilitas<br>Polhukhank<br>am Dan Tra<br>nsformasi<br>Pelayanan<br>Publik | Meningkatk<br>an kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>dan<br>berkualitas<br>3. Peningka<br>tan kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>serta<br>berkualitas | OPD Terkait dan<br>Stakeholder |                                      | 5.963.900,00        | BADAN KEUANGAN<br>DAERAH             |
|    | 5.02.02.2.02.0003 | Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD                                                                    |                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                                                                            | Jumlah Dokumen Hasil<br>Pengendalian dan<br>Penerbitan Anggaran Kas<br>dan SPD |                                              |                                                 |                                                           | 124<br>Dokumen                         | 107.407.650,00      | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkua<br>t Stabilitas<br>Polhukhank<br>am Dan Tra<br>nsformasi<br>Pelayanan<br>Publik | Meningkatk<br>an kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>dan<br>berkualitas<br>3. Peningka<br>tan kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>serta<br>berkualitas | OPD Terkait dan<br>Stakeholder |                                      | 107.407.650,00      | BADAN KEUANGAN<br>DAERAH             |
|    | 5.02.02.2.02.0005 | Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya |                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                         | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN         | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                             | 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, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | 60 Dokumen                             | 102.764.200,00      | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | OPD Terkait dan Stakeholder |                                      | 102.764.200,00      | BADAN KEUANGAN DAERAH                |
|    | 5.02.02.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                             |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                                                                                                                             | Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) |                                              |                                                 |                                                           | 750 Laporan                            | 35.052.000,00       | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | OPD Terkait dan Stakeholder |                                      | 35.052.000,00       | BADAN KEUANGAN DAERAH                |
|    | 5.02.02.2.02.0009 | Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                             |                                      |                     |                                      |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                       | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN         | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                             | 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 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait |                                              |                                                 |                                                           | 384 Dokumen                            | 54.558.750,00       | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | OPD Terkait dan Stakeholder |                                      | 54.558.750,00       | BADAN KEUANGAN DAERAH                |
|    | 5.02.02.2.02.0011 | Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota          |                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                             |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota                                                  |                                              |                                                 |                                                           | 80 Orang                               | 797.812.350,00      | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | OPD Terkait dan Stakeholder |                                      | 797.812.350,00      | BADAN KEUANGAN DAERAH                |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                            | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                    | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN         | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                |                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                             | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                                                                |                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      | NASIONAL                                                             | DAERAH                                                                                                                                                                                                                        |                             |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                              | 4                                                                                                                                    | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                               | 11                                   | 12                                                                   | 13                                                                                                                                                                                                                            | 14                          | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    | 5.02.02.2.03      | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah                                             | Persentase meningkatnya kualitas laporan keuangan PD                                                                                 | -                                            |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 1.065.993.150,00    |                                                  |                                      | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | OPD Terkait dan Stakeholder | -                                    | 1.065.993.150,00    | BADAN KEUANGAN DAERAH                |
|    | 5.02.02.2.03.0002 | Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban |                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                             |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                                                | Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban |                                              |                                                 |                                                           | 87 Dokumen                             | 391.763.050,00      | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | OPD Terkait dan Stakeholder |                                      | 391.763.050,00      | BADAN KEUANGAN DAERAH                |
|    | 5.02.02.2.03.0003 | Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran           |                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                             |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                         | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                      | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                              | KELOMPOK<br>SASARAN            | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                              |                                | 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<br>Pertanggungjawaban<br>Pelaksanaan APBD Bulanan,<br>Triwulanan dan Semesteran         |                                              |                                                 |                                                           | 21 Laporan                             | 61.604.000,00       | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas<br>Polhukhankam Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel dan berkualitas<br>3. Peningkatan kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel serta berkualitas | OPD Terkait dan<br>Stakeholder |                                      | 61.604.000,00       | BADAN KEUANGAN<br>DAERAH             |
|    | 5.02.02.2.03.0004 | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah                                                                                                                                              |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                              |                                |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                             | Jumlah Laporan Keuangan<br>SKPD, BLUD dan Laporan<br>Keuangan Pemerintah Daerah yang<br>Terkonsolidasi |                                              |                                                 |                                                           | 37 Laporan                             | 316.877.650,00      | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas<br>Polhukhankam Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel dan berkualitas<br>3. Peningkatan kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel serta berkualitas | OPD Terkait dan<br>Stakeholder |                                      | 316.877.650,00      | BADAN KEUANGAN<br>DAERAH             |
|    | 5.02.02.2.03.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                              |                                |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                             | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                        | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN         | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                             | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      | NASIONAL                                                             | DAERAH                                                                                                                                                                                                                        |                             |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                                               | 4                                                                                                                                                                                                        | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                               | 11                                   | 12                                                                   | 13                                                                                                                                                                                                                            | 14                          | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |                                                                                                 | Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota |                                              |                                                 |                                                           | 2 Dokumen                              | 65.340.250,00       | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | OPD Terkait dan Stakeholder |                                      | 65.340.250,00       | BADAN KEUANGAN DAERAH                |
|    | 5.02.02.2.03.0007 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah |                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                             |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                                 | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | 2 Dokumen                              | 7.035.700,00        | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | OPD Terkait dan Stakeholder |                                      | 7.035.700,00        | BADAN KEUANGAN DAERAH                |
|    | 5.02.02.2.03.0008 | Penyusunan Analisis Laporan<br><br>Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD                          |                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                             |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                             | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                           | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN         | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                 |                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                             | 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 Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD                   |                                              |                                                 |                                                           | 2 Dokumen                              | 7.127.750,00        | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | OPD Terkait dan Stakeholder |                                      | 7.127.750,00        | BADAN KEUANGAN DAERAH                |
|    | 5.02.02.2.03.0009 | Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah |                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                             |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                                 | Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 7.911.250,00        | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | OPD Terkait dan Stakeholder |                                      | 7.911.250,00        | BADAN KEUANGAN DAERAH                |
|    | 5.02.02.2.03.0011 | Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan<br>Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota              |                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                             |                                      |                     |                                      |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                           | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN         | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                             | 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 Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota |                                              |                                                 |                                                           | 75 Orang                               | 208.333.500,00      | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | OPD Terkait dan Stakeholder |                                      | 208.333.500,00      | BADAN KEUANGAN DAERAH                |
|    | 5.02.02.2.04      | Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah             | Persentase pengelolaan urusan kewenangan daerah dan bantuan yang tersalurkan                                | -                                            |                                                 |                                                           | 70 %                                   | 152.590.541,00      |                                                  |                                      | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | OPD Terkait dan Stakeholder | -                                    | 152.590.541,00      | BADAN KEUANGAN DAERAH                |
|    | 5.02.02.2.04.0009 | Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak                               |                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                             |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                          | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                            | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN            | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                              |                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                | 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<br>Pengelolaan Dana Darurat<br>dan Mendesak             |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 152.590.541,00      | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas<br>Polhukhankam Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas<br>tata kelola penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel dan<br>berkualitas 3. Peningkatan<br>kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel serta<br>berkualitas | OPD Terkait dan<br>Stakeholder |                                      | 152.590.541,00      | BADAN KEUANGAN<br>DAERAH             |
|    | 5.02.02.2.05      | Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah | Persentase pengelolaan dan implementasi sistem terhadap data keuangan daerah | -                                            |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 253.464.400,00      |                                                              |                                               | Memperkuat Stabilitas<br>Polhukhankam Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas<br>tata kelola penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel dan<br>berkualitas 3. Peningkatan<br>kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel serta<br>berkualitas | OPD Terkait dan<br>Stakeholder | -                                    | 253.464.400,00      | BADAN KEUANGAN<br>DAERAH             |
|    | 5.02.02.2.05.0001 | Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah                                       |                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                           | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                            | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN         | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                               |                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                             | 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 Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah                                  |                                              |                                                 |                                                           | 45 Dokumen                             | 10.168.100,00       | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | OPD Terkait dan Stakeholder |                                      | 10.168.100,00       | BADAN KEUANGAN DAERAH                |
|    | 5.02.02.2.05.0002 | Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah       |                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                             |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                               | Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 82.874.800,00       | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | OPD Terkait dan Stakeholder |                                      | 82.874.800,00       | BADAN KEUANGAN DAERAH                |
|    | 5.02.02.2.05.0003 | Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota |                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                             |                                      |                     |                                      |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                         | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN         | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                             | 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 Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota |                                              |                                                 |                                                           | 32 Orang                               | 160.421.500,00      | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | OPD Terkait dan Stakeholder |                                      | 160.421.500,00      | BADAN KEUANGAN DAERAH                |
| 3. | 5.02.03           | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH                             | Persentase OPD yang telah mengelola BMD dengan baik                                                                       | -                                            |                                                 |                                                           | 93.54 %                                | 1.014.330.750,00    |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                             | -                                    | 1.014.330.750,00    |                                      |
|    | 5.02.03.2.01      | Pengelolaan Barang Milik Daerah                                     | Persentase BMD dan Aset Kota yang dikelola dengan baik                                                                    | -                                            |                                                 |                                                           | 93,54 %                                | 1.014.330.750,00    |                                                  |                                      | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | OPD Terkait dan Stakeholder | -                                    | 1.014.330.750,00    | BADAN KEUANGAN DAERAH                |
|    | 5.02.03.2.01.0001 | Penyusunan Standar Harga                                            |                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                             |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                              | KELOMPOK<br>SASARAN            | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                   |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                              |                                | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                     |                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               | NASIONAL                                                                   | DAERAH                                                                                                                                                                                                                                       |                                |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                   | 4                                                 | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                                           | 11                                            | 12                                                                         | 13                                                                                                                                                                                                                                           | 14                             | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Standar Harga yang<br>Disusun              |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 58.492.850,00       | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas<br>Polhukhankam Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel dan berkualitas<br>3. Peningkatan kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel serta berkualitas | OPD Terkait dan<br>Stakeholder |                                      | 58.492.850,00       | BADAN KEUANGAN<br>DAERAH             |
|    | 5.02.03.2.01.0003 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah                |                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                              |                                |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Rencana Kebutuhan<br>Barang Milik Daerah   |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 41.743.350,00       | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas<br>Polhukhankam Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel dan berkualitas<br>3. Peningkatan kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel serta berkualitas | OPD Terkait dan<br>Stakeholder |                                      | 41.743.350,00       | BADAN KEUANGAN<br>DAERAH             |
|    | 5.02.03.2.01.0005 | Penatausahaan Barang Milik Daerah                                   |                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                              |                                |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                     | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                 | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN            | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                         |                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                | 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<br>Penatausahaan Barang Milik<br>Daerah                                                            |                                              |                                                 |                                                           | 31 Laporan                             | 87.509.900,00       | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkua<br>t Stabilitas<br>Polhukhank<br>am Dan Tra<br>nsformasi<br>Pelayanan<br>Publik | Meningkatk<br>an kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>dan<br>berkualitas<br>3. Peningka<br>tan kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>serta<br>berkualitas | OPD Terkait dan<br>Stakeholder |                                      | 87.509.900,00       | BADAN KEUANGAN<br>DAERAH             |
|    | 5.02.03.2.01.0008 | Penilaian Barang Milik Daerah                                                                           |                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                                         | Jumlah Laporan Hasil<br>Penilaian Barang Milik<br>Daerah dan Hasil Koordinasi<br>Penilaian Barang Milik<br>Daerah |                                              |                                                 |                                                           | 31 Laporan                             | 44.998.900,00       | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkua<br>t Stabilitas<br>Polhukhank<br>am Dan Tra<br>nsformasi<br>Pelayanan<br>Publik | Meningkatk<br>an kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>dan<br>berkualitas<br>3. Peningka<br>tan kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>serta<br>berkualitas | OPD Terkait dan<br>Stakeholder |                                      | 44.998.900,00       | BADAN KEUANGAN<br>DAERAH             |
|    | 5.02.03.2.01.0010 | Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah |                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                            | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN         | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                             | 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 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah |                                              |                                                 |                                                           | 31 Dokumen                             | 693.903.650,00      | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | OPD Terkait dan Stakeholder |                                      | 693.903.650,00      | BADAN KEUANGAN DAERAH                |
|    | 5.02.03.2.01.0011 | Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah    |                                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                             |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah                                        |                                              |                                                 |                                                           | 31 Laporan                             | 78.457.500,00       | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | OPD Terkait dan Stakeholder |                                      | 78.457.500,00       | BADAN KEUANGAN DAERAH                |
|    | 5.02.03.2.01.0012 | Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah                              |                                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                             |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN            | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN         | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                              |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                             | 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 Barang Milik Daerah yang Disusun              |                                              |                                                 |                                                           | 31 Laporan                             | 9.224.600,00        | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | OPD Terkait dan Stakeholder |                                      | 9.224.600,00        | BADAN KEUANGAN DAERAH                |
| 4. | 5.02.04           | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                               | Kontribusi PAD Terhadap Pendapatan Daerah                    | -                                            |                                                 |                                                           | 13.50 %                                | 838.128.115,00      |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                             | -                                    | 838.128.115,00      |                                      |
|    | 5.02.04.2.01      | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                              | Meningkatnya penerimaan pajak dan retribusi daerah Nilai IKM | -                                            |                                                 |                                                           | 5 %<br>86,5 Nilai                      | 838.128.115,00      |                                                  |                                      | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | OPD Terkait dan Stakeholder | -                                    | 838.128.115,00      | BADAN KEUANGAN DAERAH                |
|    | 5.02.04.2.01.0003 | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah                |                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                             |                                      |                     |                                      |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                               | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN         | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                             | 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 Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah |                                              |                                                 |                                                           | 12 Laporan                             | 156.278.300,00      | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | OPD Terkait dan Stakeholder |                                      | 156.278.300,00      | BADAN KEUANGAN DAERAH                |
|    | 5.02.04.2.01.0004 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah            |                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                             |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah                            |                                              |                                                 |                                                           | 10 Unit                                | 162.558.255,00      | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | OPD Terkait dan Stakeholder |                                      | 162.558.255,00      | BADAN KEUANGAN DAERAH                |
|    | 5.02.04.2.01.0005 | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah                        |                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                             |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                       | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN            | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                           |                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                | 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<br>Pendataan dan Pendaftaran<br>Objek Pajak Daerah, Subjek<br>Pajak dan Wajib Pajak<br>Daerah |                                              |                                                 |                                                           | 12 Laporan                             | 42.236.700,00       | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas<br>Polhukhankam Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas<br>tata kelola penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel dan<br>berkualitas 3. Peningkatan<br>kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel serta<br>berkualitas | OPD Terkait dan<br>Stakeholder |                                      | 42.236.700,00       | BADAN KEUANGAN<br>DAERAH             |
|    | 5.02.04.2.01.0006 | Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah                                                           |                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                                                           | Jumlah Laporan Hasil<br>Pengolahan, Pemeliharaan,<br>dan Pelaporan Basis Data<br>Pajak Daerah                      |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 36.566.000,00       | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas<br>Polhukhankam Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas<br>tata kelola penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel dan<br>berkualitas 3. Peningkatan<br>kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel serta<br>berkualitas | OPD Terkait dan<br>Stakeholder |                                      | 36.566.000,00       | BADAN KEUANGAN<br>DAERAH             |
|    | 5.02.04.2.01.0007 | Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) |                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN            | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                   |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                | 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 Pajak yang<br>Disesuaikan NJOP nya   |                                              |                                                 |                                                           | 2 Obyek<br>Pajak                       | 34.970.800,00       | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas<br>Polhukhankam Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas<br>tata kelola penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel dan<br>berkualitas 3. Peningkatan<br>kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel serta<br>berkualitas | OPD Terkait dan<br>Stakeholder |                                      | 34.970.800,00       | BADAN KEUANGAN<br>DAERAH             |
|    | 5.02.04.2.01.0008 | Penetapan Wajib Pajak Daerah                                        |                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Dokumen Ketetapan<br>Pajak Daerah          |                                              |                                                 |                                                           | 12 Dokumen                             | 89.827.400,00       | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas<br>Polhukhankam Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas<br>tata kelola penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel dan<br>berkualitas 3. Peningkatan<br>kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel serta<br>berkualitas | OPD Terkait dan<br>Stakeholder |                                      | 89.827.400,00       | BADAN KEUANGAN<br>DAERAH             |
|    | 5.02.04.2.01.0011 | Penagihan Pajak Daerah                                              |                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |                                      |                     |                                      |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN    | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                               | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN         | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                        |                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                             | 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 Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah                         |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 31.741.500,00       | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | OPD Terkait dan Stakeholder |                                      | 31.741.500,00       | BADAN KEUANGAN DAERAH                |
|    | 5.02.04.2.01.0013 | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah                  |                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                             |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                        | Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah |                                              |                                                 |                                                           | 12 Dokumen                             | 96.106.680,00       | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | OPD Terkait dan Stakeholder |                                      | 96.106.680,00       | BADAN KEUANGAN DAERAH                |
|    | 5.02.04.2.01.0014 | Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah |                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                             |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN            | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                      |                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                | 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<br>Pembinaan dan Pengawasan<br>Pengelolaan Retribusi<br>Daerah |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 91.888.200,00       | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkua<br>t Stabilitas<br>Polhukhank<br>am Dan Tra<br>nsformasi<br>Pelayanan<br>Publik | Meningkatk<br>an kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>dan<br>berkualitas<br>3. Peningka<br>tan kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>serta<br>berkualitas | OPD Terkait dan<br>Stakeholder |                                      | 91.888.200,00       | BADAN KEUANGAN<br>DAERAH             |
|    | 5.02.04.2.01.0015 | Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah                          |                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                      | Jumlah Laporan<br>Perkembangan<br>Elektronifikasi Transaksi<br>Pemerintah Daerah    |                                              |                                                 |                                                           | 12 Laporan                             | 95.954.280,00       | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkua<br>t Stabilitas<br>Polhukhank<br>am Dan Tra<br>nsformasi<br>Pelayanan<br>Publik | Meningkatk<br>an kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>dan<br>berkualitas<br>3. Peningka<br>tan kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>serta<br>berkualitas | OPD Terkait dan<br>Stakeholder |                                      | 95.954.280,00       | BADAN KEUANGAN<br>DAERAH             |
|    |                   | UPTD FASILITASI PEMBIAYAAN                                           |                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 1.009.045.000,00    |                                                              |                                               |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |                                      | 1.009.045.000,00    |                                      |
|    | 5                 | UNSUR PENUNJANG<br>URUSAN PEMERINTAHAN                               |                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 1.009.045.000,00    |                                                              |                                               |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |                                      | 1.009.045.000,00    |                                      |
|    | 5.02              | KEUANGAN                                                             |                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 1.009.045.000,00    |                                                              |                                               |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |                                      | 1.009.045.000,00    |                                      |
| 1. | 5.02.01           | PROGRAM PENUNJANG<br>URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA | Nilai evaluasi AKIP BKD<br>oleh inspektorat<br>Nilai IKM Badan Keuangan<br>Daerah   | -                                            |                                                 |                                                           | A kategori<br>87.50 indeks             | 1.009.045.000,00    |                                                              |                                               |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                | -                                    | 1.009.045.000,00    |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                       | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                        |                                         |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN            | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                         |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                 | SUMBER DANA                             | PRIORITAS                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                     |                                                                         |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                        |                                         | NASIONAL                                                                      | DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                   | 4                                                                       | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                                     | 11                                      | 12                                                                            | 13                                                                                                                                                                                                                                                       | 14                             | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    | 5.02.01.2.10      | Peningkatan Pelayanan<br>BLUD                                       | Persentase fasilitas<br>pembiayaan yang lancar dari<br>total pembiayaan | -                                            |                                                 |                                                           | 100 persen                             | 1.009.045.000,00    |                                                        |                                         | Memperkuat Stabilitas<br>Polhukhankam Dan<br>Transformasi Pelayanan<br>Publik | Meningkatkan kualitas<br>tata kelola penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel dan<br>berkualitas 3. Peningkatan<br>kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel serta<br>berkualitas | OPD Terkait dan<br>Stakeholder | -                                    | 1.009.045.000,00    | UPTD FASILITASI<br>PEMBIAYAAN        |
|    | 5.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                              |                                                                         |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                        |                                         |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah BLUD yang<br>Menyediakan Pelayanan dan<br>Penunjang Pelayanan    |                                              |                                                 |                                                           | 1 Unit Kerja                           | 1.009.045.000,00    | Kota Payakumbuh,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER<br>UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas<br>Polhukhankam Dan<br>Transformasi Pelayanan<br>Publik | Meningkatkan kualitas<br>tata kelola penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel dan<br>berkualitas 3. Peningkatan<br>kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel serta<br>berkualitas | OPD Terkait dan<br>Stakeholder |                                      | 1.009.045.000,00    | UPTD FASILITASI<br>PEMBIAYAAN        |
|    |                   | UPTD PAJAK DAERAH                                                   |                                                                         |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 262.235.300,00      |                                                        |                                         |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |                                      | 262.235.300,00      |                                      |
|    | 5                 | UNSUR PENUNJANG<br>URUSAN PEMERINTAHAN                              |                                                                         |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 262.235.300,00      |                                                        |                                         |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |                                      | 262.235.300,00      |                                      |
|    | 5.02              | KEUANGAN                                                            |                                                                         |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 262.235.300,00      |                                                        |                                         |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |                                      | 262.235.300,00      |                                      |
| 1. | 5.02.04           | PROGRAM PENGELOLAAN<br>PENDAPATAN DAERAH                            | Kontribusi PAD terhadap<br>pendapatan daerah                            | -                                            |                                                 |                                                           | 13.50 %                                | 262.235.300,00      |                                                        |                                         |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                | -                                    | 262.235.300,00      |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN            | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN         | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                              |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                             | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                     |                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      | NASIONAL                                                             | DAERAH                                                                                                                                                                                                                        |                             |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                   | 4                                                            | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                               | 11                                   | 12                                                                   | 13                                                                                                                                                                                                                            | 14                          | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    | 5.02.04.2.01      | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                              | Meningkatnya penerimaan pajak dan retribusi daerah Nilai IKM | -                                            |                                                 |                                                           | 5 %<br>86,5 Nilai                      | 262.235.300,00      |                                                  |                                      | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | OPD Terkait dan Stakeholder | -                                    | 262.235.300,00      | UPTD PAJAK DAERAH                    |
|    | 5.02.04.2.01.0009 | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah                               |                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                             |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah                   |                                              |                                                 |                                                           | 1 Layanan                              | 262.235.300,00      | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | OPD Terkait dan Stakeholder |                                      | 262.235.300,00      | UPTD PAJAK DAERAH                    |
|    |                   | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA              |                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 11.499.210.118,00   |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                             |                                      | 12.873.690.259,00   |                                      |
|    | 5                 | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN                                 |                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 11.499.210.118,00   |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                             |                                      | 12.873.690.259,00   |                                      |
|    | 5.03              | KEPEGAWAIAN                                                         |                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 10.985.144.198,00   |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                             |                                      | 12.360.624.339,00   |                                      |
| 1. | 5.03.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA         | Nilai evaluasi AKIP BKPSDM oleh Inspektorat Nilai IKM BKPSM  | -                                            |                                                 |                                                           | A kategori 90,00 indeks                | 10.300.280.470,00   |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                             | -                                    | 11.373.313.527,00   |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN    | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                                                          | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN       | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                         |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                          |                           | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                                              |
|    |                   |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               | NASIONAL                                                                   | DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                                      |                     |                                                              |
| 1  | 2                 | 3                                                                      | 4                                                                                                                                                                                                                                          | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                                           | 11                                            | 12                                                                         | 13                                                                                                                                                                                                                                                       | 14                        | 15                                   | 16                  | 17                                                           |
|    | 5.03.01.2.01      | Perencanaan,<br>Penganggaran, dan Evaluasi<br>Kinerja Perangkat Daerah | Persentase capaian kinerja<br>program/kegiatan<br>Persentase Capaian Kinerja<br>program/ kegiatan<br>Persentase konsistensi<br>program kegiatan renstra dan<br>renja<br>Persentase konsistensi<br>program kegiatan renstra<br>dengan renja | -                                            |                                                 |                                                           | 100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %       | 276.006.700,00      |                                                              |                                               | Memperkuat Stabilitas<br>Polhukhankam Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas<br>tata kelola penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel dan<br>berkualitas 3. Peningkatan<br>kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel serta<br>berkualitas | BKPSDM Kota<br>Payakumbuh | -                                    | 8.241.700,00        | BADAN KEPEGAWAIAN<br>DAN PENGEMBANGAN<br>SUMBER DAYA MANUSIA |
|    | 5.03.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                        |                                                                                                                                                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                                      |                     |                                                              |
|    |                   |                                                                        | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan Perangkat<br>Daerah                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | 2 Dokumen                              | 5.241.850,00        | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas<br>Polhukhankam Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas<br>tata kelola penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel dan<br>berkualitas 3. Peningkatan<br>kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel serta<br>berkualitas | BKPSDM Kota<br>Payakumbuh |                                      | 5.241.850,00        | BADAN KEPEGAWAIAN<br>DAN PENGEMBANGAN<br>SUMBER DAYA MANUSIA |
|    | 5.03.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                      |                                                                                                                                                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                                      |                     |                                                              |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN      | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN    | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                   |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                        |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                        | 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                              | 270.764.850,00      | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | BKPSDM Kota Payakumbuh |                                      | 2.999.850,00        | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
|    | 5.03.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                              | Persentase capaian realisasi keuangan program kegiatan | -                                            |                                                 |                                                           | 95 %                                   | 9.508.052.188,00    |                                                  |                                      | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | BKPSDM Kota Payakumbuh | -                                    | 10.588.788.145,00   | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
|    | 5.03.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                   |                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                        |                                      |                     |                                                        |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN    | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                   |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                        | 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                  |                                              |                                                 |                                                           | 241 Orang/bulan                        | 9.342.068.188,00    | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | BKPSDM Kota Payakumbuh |                                      | 10.300.196.145,00   | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
|    | 5.03.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                       |                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                        |                                      |                     |                                                        |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN |                                              |                                                 |                                                           | 12 Dokumen                             | 165.984.000,00      | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | BKPSDM Kota Payakumbuh |                                      | 288.592.000,00      | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN    | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                         |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                        | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                                              |
|    |                   |                                                                     |                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      | NASIONAL                                                             | DAERAH                                                                                                                                                                                                                        |                        |                                      |                     |                                                              |
| 1  | 2                 | 3                                                                   | 4                                                                  | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                               | 11                                   | 12                                                                   | 13                                                                                                                                                                                                                            | 14                     | 15                                   | 16                  | 17                                                           |
|    | 5.03.01.2.05      | Administrasi Kepegawaian<br>Perangkat Daerah                        | <i>Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah</i> | -                                            |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 47.332.150,00       |                                                  |                                      | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | BKPSDM Kota Payakumbuh | -                                    | 40.380.320,00       | BADAN KEPEGAWAIAN<br>DAN PENGEMBANGAN<br>SUMBER DAYA MANUSIA |
|    | 5.03.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya              |                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                        |                                      |                     |                                                              |
|    |                   |                                                                     | <i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>      |                                              |                                                 |                                                           | 76 Paket                               | 47.332.150,00       | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | BKPSDM Kota Payakumbuh |                                      | 40.380.320,00       | BADAN KEPEGAWAIAN<br>DAN PENGEMBANGAN<br>SUMBER DAYA MANUSIA |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN     | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN    | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                         |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                         |                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                        | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                                              |
|    |                   |                                                                         |                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      | NASIONAL                                                             | DAERAH                                                                                                                                                                                                                        |                        |                                      |                     |                                                              |
| 1  | 2                 | 3                                                                       | 4                                                                                  | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                               | 11                                   | 12                                                                   | 13                                                                                                                                                                                                                            | 14                     | 15                                   | 16                  | 17                                                           |
|    | 5.03.01.2.06      | Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                   | Persentase layanan umum<br>BKPSDM sesuai standar                                   | -                                            |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 202.776.038,00      |                                                  |                                      | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | BKPSDM Kota Payakumbuh | -                                    | 161.578.450,00      | BADAN KEPEGAWAIAN<br>DAN PENGEMBANGAN<br>SUMBER DAYA MANUSIA |
|    | 5.03.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br><br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                        |                                      |                     |                                                              |
|    |                   |                                                                         | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan |                                              |                                                 |                                                           | 6 Paket                                | 10.971.000,00       | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | BKPSDM Kota Payakumbuh |                                      | 10.971.000,00       | BADAN KEPEGAWAIAN<br>DAN PENGEMBANGAN<br>SUMBER DAYA MANUSIA |
|    | 5.03.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                       |                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                        |                                      |                     |                                                              |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN         | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                              | KELOMPOK<br>SASARAN       | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                         |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                           |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                              |                           | 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<br>Rumah Tangga yang<br>Disediakan |                                              |                                                 |                                                           | 1 Paket                                | 20.000.000,00       | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas<br>Polhukhankam Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel dan berkualitas<br>3. Peningkatan kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel serta berkualitas | BKPSDM Kota<br>Payakumbuh |                                      | 20.000.000,00       | BADAN KEPEGAWAIAN<br>DAN PENGEMBANGAN<br>SUMBER DAYA MANUSIA |
|    | 5.03.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                    |                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                              |                           |                                      |                     |                                                              |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Paket Bahan Logistik<br>Kantor yang Disediakan     |                                              |                                                 |                                                           | 2 Paket                                | 33.281.700,00       | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas<br>Polhukhankam Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel dan berkualitas<br>3. Peningkatan kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel serta berkualitas | BKPSDM Kota<br>Payakumbuh |                                      | 2.000.800,00        | BADAN KEPEGAWAIAN<br>DAN PENGEMBANGAN<br>SUMBER DAYA MANUSIA |
|    | 5.03.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                           |                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                              |                           |                                      |                     |                                                              |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                     | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN       | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                         |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           | 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<br>Cetakan dan Penggandaan<br>yang Disediakan                     |                                              |                                                 |                                                           | 2 Paket                                | 13.000.100,00       | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkua<br>t Stabilitas<br>Polhukhank<br>am Dan Tra<br>nsformasi<br>Pelayanan<br>Publik | Meningkatk<br>an kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>dan<br>berkualitas<br>3. Peningka<br>tan kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>serta<br>berkualitas | BKPSDM Kota<br>Payakumbuh |                                      | 13.000.100,00       | BADAN KEPEGAWAIAN<br>DAN PENGEMBANGAN<br>SUMBER DAYA MANUSIA |
|    | 5.03.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan            |                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                                      |                     |                                                              |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Dokumen Bahan<br>Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-Undangan yang<br>Disediakan |                                              |                                                 |                                                           | 2 Dokumen                              | 4.498.800,00        | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkua<br>t Stabilitas<br>Polhukhank<br>am Dan Tra<br>nsformasi<br>Pelayanan<br>Publik | Meningkatk<br>an kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>dan<br>berkualitas<br>3. Peningka<br>tan kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>serta<br>berkualitas | BKPSDM Kota<br>Payakumbuh |                                      | 4.498.800,00        | BADAN KEPEGAWAIAN<br>DAN PENGEMBANGAN<br>SUMBER DAYA MANUSIA |
|    | 5.03.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                           |                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                                      |                     |                                                              |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                            | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN       | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                         |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                          |                           | 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<br>Kunjungan Tamu                                  |                                              |                                                 |                                                           | 5 Laporan                              | 2.673.750,00        | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas<br>Polhukhankam Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas<br>tata kelola penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel dan<br>berkualitas 3. Peningkatan<br>kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel serta<br>berkualitas | BKPSDM Kota<br>Payakumbuh |                                      | 2.673.750,00        | BADAN KEPEGAWAIAN<br>DAN PENGEMBANGAN<br>SUMBER DAYA MANUSIA |
|    | 5.03.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                |                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                                      |                     |                                                              |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Laporan<br>Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD |                                              |                                                 |                                                           | 18 Laporan                             | 118.350.688,00      | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas<br>Polhukhankam Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas<br>tata kelola penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel dan<br>berkualitas 3. Peningkatan<br>kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel serta<br>berkualitas | BKPSDM Kota<br>Payakumbuh |                                      | 108.434.000,00      | BADAN KEPEGAWAIAN<br>DAN PENGEMBANGAN<br>SUMBER DAYA MANUSIA |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                            | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN    | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                   |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                        | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                                        |
|    |                   |                                                                     |                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      | NASIONAL                                                             | DAERAH                                                                                                                                                                                                                        |                        |                                      |                     |                                                        |
| 1  | 2                 | 3                                                                   | 4                                                                            | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                               | 11                                   | 12                                                                   | 13                                                                                                                                                                                                                            | 14                     | 15                                   | 16                  | 17                                                     |
|    | 5.03.01.2.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah    | <i>Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor</i>                   | -                                            |                                                 |                                                           | 90 %                                   | 1.413.350,00        |                                                  |                                      | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | BKPSDM Kota Payakumbuh | -                                    | 294.163.400,00      | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
|    | 5.03.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                 |                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                        |                                      |                     |                                                        |
|    |                   |                                                                     | <i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i> |                                              |                                                 |                                                           | 2 Unit                                 | 460.000,00          | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | BKPSDM Kota Payakumbuh |                                      | 60.000.000,00       | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
|    | 5.03.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel                                                     |                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                        |                                      |                     |                                                        |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN             | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN       | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                         |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                               |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                          |                           | 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<br>Disediakan                         |                                              |                                                 |                                                           | 8 Unit                                 | 494.500,00          | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas<br>Polhukhankam Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas<br>tata kelola penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel dan<br>berkualitas 3. Peningkatan<br>kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel serta<br>berkualitas | BKPSDM Kota<br>Payakumbuh |                                      | 80.000.000,00       | BADAN KEPEGAWAIAN<br>DAN PENGEMBANGAN<br>SUMBER DAYA MANUSIA |
|    | 5.03.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                               |                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                                      |                     |                                                              |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Unit Peralatan dan<br>Mesin Lainnya yang<br>Disediakan |                                              |                                                 |                                                           | 10 Unit                                | 458.850,00          | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas<br>Polhukhankam Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas<br>tata kelola penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel dan<br>berkualitas 3. Peningkatan<br>kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel serta<br>berkualitas | BKPSDM Kota<br>Payakumbuh |                                      | 154.163.400,00      | BADAN KEPEGAWAIAN<br>DAN PENGEMBANGAN<br>SUMBER DAYA MANUSIA |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                 | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | KELOMPOK<br>SASARAN       | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                         |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                                              |
|    |                   |                                                                     |                                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               | NASIONAL                                                                         | DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |                                      |                     |                                                              |
| 1  | 2                 | 3                                                                   | 4                                                                                                                                 | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                                           | 11                                            | 12                                                                               | 13                                                                                                                                                                                                                                                                               | 14                        | 15                                   | 16                  | 17                                                           |
|    | 5.03.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah          | Cakupan ketersediaan jasa<br>penunjang urusan<br>pemerintah daerah<br>Cakupan ketersediaan jasa<br>penunjang urusan<br>pemerintah | -                                            |                                                 |                                                           | 100 %<br>100 %                         | 111.160.044,00      |                                                              |                                               | Memperkuat Stabilitas<br>Polhukhankam Dan<br>Transformasi<br>Pelayanan<br>Publik | Meningkatkan kualitas<br>tata kelola<br>penyelenggaraan<br>pemerintahan<br>daerah yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>dan<br>berkualitas<br>3. Peningkatan kualitas<br>tata kelola<br>penyelenggaraan<br>pemerintahan<br>daerah yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>serta<br>berkualitas | BKPSDM Kota<br>Payakumbuh | -                                    | 122.621.512,00      | BADAN KEPEGAWAIAN<br>DAN PENGEMBANGAN<br>SUMBER DAYA MANUSIA |
|    | 5.03.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik             |                                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                                      |                     |                                                              |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan<br>Jasa Komunikasi, Sumber<br>Daya Air dan Listrik yang<br>Disediakan                                   |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 46.999.600,00       | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas<br>Polhukhankam Dan<br>Transformasi<br>Pelayanan<br>Publik | Meningkatkan kualitas<br>tata kelola<br>penyelenggaraan<br>pemerintahan<br>daerah yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>dan<br>berkualitas<br>3. Peningkatan kualitas<br>tata kelola<br>penyelenggaraan<br>pemerintahan<br>daerah yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>serta<br>berkualitas | BKPSDM Kota<br>Payakumbuh |                                      | 46.999.600,00       | BADAN KEPEGAWAIAN<br>DAN PENGEMBANGAN<br>SUMBER DAYA MANUSIA |
|    | 5.03.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                   |                                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                                      |                     |                                                              |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                         | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN       | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                         |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                          |                           | 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<br>Jasa Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor yang<br>Disediakan |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 3.980.000,00        | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas<br>Polhukhankam Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas<br>tata kelola penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel dan<br>berkualitas 3. Peningkatan<br>kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel serta<br>berkualitas | BKPSDM Kota<br>Payakumbuh |                                      | 3.980.000,00        | BADAN KEPEGAWAIAN<br>DAN PENGEMBANGAN<br>SUMBER DAYA MANUSIA |
|    | 5.03.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                               |                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                                      |                     |                                                              |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan<br>Jasa Pelayanan Umum<br>Kantor yang Disediakan                |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 60.180.444,00       | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas<br>Polhukhankam Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas<br>tata kelola penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel dan<br>berkualitas 3. Peningkatan<br>kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel serta<br>berkualitas | BKPSDM Kota<br>Payakumbuh |                                      | 71.641.912,00       | BADAN KEPEGAWAIAN<br>DAN PENGEMBANGAN<br>SUMBER DAYA MANUSIA |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                 | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                      | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN    | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                   |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                     |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                        | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                                        |
|    |                   |                                                                                                                     |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      | NASIONAL                                                             | DAERAH                                                                                                                                                                                                                        |                        |                                      |                     |                                                        |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                   | 4                                                                                                      | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                               | 11                                   | 12                                                                   | 13                                                                                                                                                                                                                            | 14                     | 15                                   | 16                  | 17                                                     |
|    | 5.03.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik                                      | -                                            |                                                 |                                                           | 90 %                                   | 153.540.000,00      |                                                  |                                      | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | BKPSDM Kota Payakumbuh | -                                    | 157.540.000,00      | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
|    | 5.03.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                        |                                      |                     |                                                        |
|    |                   |                                                                                                                     | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya |                                              |                                                 |                                                           | 1 Unit                                 | 39.190.000,00       | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | BKPSDM Kota Payakumbuh |                                      | 39.190.000,00       | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
|    | 5.03.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                        |                                      |                     |                                                        |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                    | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                      | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN    | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                   |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                        |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                        | 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 |                                              |                                                 |                                                           | 14 Unit                                | 114.350.000,00      | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | BKPSDM Kota Payakumbuh |                                      | 118.350.000,00      | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| 2. | 5.03.02           | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH                                                             | Indeks Sistem Merit                                                                                    | -                                            |                                                 |                                                           | 0,86 indeks                            | 684.863.728,00      |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                        | -                                    | 987.310.812,00      |                                                        |
|    | 5.03.02.2.01      | Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN                                 | Persentase penerimaan PNS sesuai dengan formasi yang dibutuhkan                                        | -                                            |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 112.306.496,00      |                                                  |                                      | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | ASN Kota Payakumbuh    | -                                    | 314.740.130,00      | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
|    | 5.03.02.2.01.0002 | Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                        |                                      |                     |                                                        |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                          | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN    | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                         |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                          |                        | 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<br>Penyusunan Rencana<br>Kebutuhan, Jenis dan<br>Jumlah Jabatan untuk<br>Pelaksanaan Pengadaan<br>ASN |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 5.060.000,00        | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas<br>Polhukhankam Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas<br>tata kelola penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel dan<br>berkualitas 3. Peningkatan<br>kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel serta<br>berkualitas | ASN Kota<br>Payakumbuh |                                      | 5.060.000,00        | BADAN KEPEGAWAIAN<br>DAN PENGEMBANGAN<br>SUMBER DAYA MANUSIA |
|    | 5.03.02.2.01.0004 | Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN                            |                                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |                                      |                     |                                                              |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Laporan Hasil<br>Evaluasi Pengadaan ASN                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 99.246.666,00       | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas<br>Polhukhankam Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas<br>tata kelola penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel dan<br>berkualitas 3. Peningkatan<br>kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel serta<br>berkualitas | ASN Kota<br>Payakumbuh |                                      | 301.680.300,00      | BADAN KEPEGAWAIAN<br>DAN PENGEMBANGAN<br>SUMBER DAYA MANUSIA |
|    | 5.03.02.2.01.0006 | Koordinasi Pelaksanaan Administrasi<br><br>Pemberhentian            |                                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |                                      |                     |                                                              |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                               | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                   |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                     | 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 kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 2.999.900,00        | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | ASN Kota Payakumbuh |                                      | 2.999.900,00        | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
|    | 5.03.02.2.01.0010 | Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian                            |                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                     |                                      |                     |                                                        |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian                   |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 4.999.930,00        | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | ASN Kota Payakumbuh |                                      | 4.999.930,00        | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                           | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                   |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                                        |
|    |                   |                                                                     |                                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      | NASIONAL                                                             | DAERAH                                                                                                                                                                                                                        |                     |                                      |                     |                                                        |
| 1  | 2                 | 3                                                                   | 4                                                                                                                                           | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                               | 11                                   | 12                                                                   | 13                                                                                                                                                                                                                            | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                                     |
|    | 5.03.02.2.02      | Mutasi dan Promosi ASN                                              | <i>Persentase penyusunan formasi yang sesuai dengan analisis jabatan</i>                                                                    | -                                            |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 185.487.050,00      |                                                  |                                      | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | ASN Kota Payakumbuh | -                                    | 185.487.050,00      | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
|    | 5.03.02.2.02.0001 | Pengelolaan Mutasi ASN                                              |                                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                     |                                      |                     |                                                        |
|    |                   |                                                                     | <i>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah</i> |                                              |                                                 |                                                           | 5 Dokumen                              | 5.000.000,00        | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | ASN Kota Payakumbuh |                                      | 5.000.000,00        | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
|    | 5.03.02.2.02.0002 | Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN                                    |                                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                     |                                      |                     |                                                        |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN    | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                         |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                   |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                          |                        | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                                              |
|    |                   |                                                                     |                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               | NASIONAL                                                                   | DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |                                      |                     |                                                              |
| 1  | 2                 | 3                                                                   | 4                                                 | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                                           | 11                                            | 12                                                                         | 13                                                                                                                                                                                                                                                       | 14                     | 15                                   | 16                  | 17                                                           |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Pengelolaan<br>Kenaikan Pangkat ASN        |                                              |                                                 |                                                           | 6 Dokumen                              | 4.999.500,00        | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas<br>Polhukhankam Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas<br>tata kelola penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel dan<br>berkualitas 3. Peningkatan<br>kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel serta<br>berkualitas | ASN Kota<br>Payakumbuh |                                      | 4.999.500,00        | BADAN KEPEGAWAIAN<br>DAN PENGEMBANGAN<br>SUMBER DAYA MANUSIA |
|    | 5.03.02.2.02.0003 | Pengelolaan Promosi ASN                                             |                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |                                      |                     |                                                              |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Dokumen Hasil<br>Pengelolaan Promosi ASN   |                                              |                                                 |                                                           | 2 Dokumen                              | 175.487.550,00      | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas<br>Polhukhankam Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas<br>tata kelola penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel dan<br>berkualitas 3. Peningkatan<br>kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel serta<br>berkualitas | ASN Kota<br>Payakumbuh |                                      | 175.487.550,00      | BADAN KEPEGAWAIAN<br>DAN PENGEMBANGAN<br>SUMBER DAYA MANUSIA |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                 | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                   |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                                        |
|    |                   |                                                                     |                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      | NASIONAL                                                             | DAERAH                                                                                                                                                                                                                        |                     |                                      |                     |                                                        |
| 1  | 2                 | 3                                                                   | 4                                                                                                 | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                               | 11                                   | 12                                                                   | 13                                                                                                                                                                                                                            | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                                     |
|    | 5.03.02.2.03      | Pengembangan Kompetensi ASN                                         | Persentase PNS yang difasilitasi tugas belajar dan izin belajar untuk Pengembangan Kompetensi ASN | -                                            |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 371.439.932,00      |                                                  |                                      | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | ASN Kota Payakumbuh | -                                    | 471.439.932,00      | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
|    | 5.03.02.2.03.0004 | Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN                                 |                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                     |                                      |                     |                                                        |
|    |                   |                                                                     | Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan                                                   |                                              |                                                 |                                                           | 15 Orang                               | 371.439.932,00      | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | ASN Kota Payakumbuh |                                      | 471.439.932,00      | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                        | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                   |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                                        |
|    |                   |                                                                     |                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      | NASIONAL                                                             | DAERAH                                                                                                                                                                                                                        |                     |                                      |                     |                                                        |
| 1  | 2                 | 3                                                                   | 4                                                                        | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                               | 11                                   | 12                                                                   | 13                                                                                                                                                                                                                            | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                                     |
|    | 5.03.02.2.04      | Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur                             | Persentase Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur                       | -                                            |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 15.630.250,00       |                                                  |                                      | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | ASN Kota Payakumbuh | -                                    | 15.643.700,00       | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
|    | 5.03.02.2.04.0002 | Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur                 |                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                     |                                      |                     |                                                        |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 3.967.200,00        | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | ASN Kota Payakumbuh |                                      | 3.967.200,00        | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
|    | 5.03.02.2.04.0004 | Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai                      |                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                     |                                      |                     |                                                        |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                   |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                    |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                                        |
|    |                   |                                                                     |                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      | NASIONAL                                                             | DAERAH                                                                                                                                                                                                                        |                     |                                      |                     |                                                        |
| 1  | 2                 | 3                                                                   | 4                                                  | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                               | 11                                   | 12                                                                   | 13                                                                                                                                                                                                                            | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                                     |
|    |                   |                                                                     | Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan              |                                              |                                                 |                                                           | 250 Orang                              | 2.718.200,00        | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | ASN Kota Payakumbuh |                                      | 2.718.200,00        | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
|    | 5.03.02.2.04.0007 | Pembinaan Disiplin ASN                                              |                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                     |                                      |                     |                                                        |
|    |                   |                                                                     | Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan |                                              |                                                 |                                                           | 10 Orang                               | 4.479.150,00        | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | ASN Kota Payakumbuh |                                      | 4.479.150,00        | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
|    | 5.03.02.2.04.0009 | Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai                            |                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                     |                                      |                     |                                                        |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                   | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                          | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN    | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                         |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                                                                                       |                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                  |                                                                                                                                                                                                                               |                        | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                                              |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                       |                                                                            |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               | NASIONAL                                                                   | DAERAH                                                                                                                                                                                                                        |                        |                                      |                     |                                                              |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                     | 4                                                                          | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                                           | 11                                            | 12                                                                         | 13                                                                                                                                                                                                                            | 14                     | 15                                   | 16                  | 17                                                           |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                       | <i>Jumlah Dokumen Proses Izin<br/>Perceraian Pegawai yang<br/>Dilayani</i> |                                              |                                                 |                                                           | 10 Dokumen                             | 4.465.700,00        | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas<br>Polhukhankam Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | ASN Kota<br>Payakumbuh |                                      | 4.479.150,00        | BADAN KEPEGAWAIAN<br>DAN PENGEMBANGAN<br>SUMBER DAYA MANUSIA |
|    | 5.04              | PENDIDIKAN DAN PELATIHAN                                                                                                                                                                              |                                                                            |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 514.065.920,00      |                                                              |                                               |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                        |                                      | 513.065.920,00      |                                                              |
| 1. | 5.04.02           | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA                                                                                                                                                              | <i>Indeks Profesionalisme ASN</i>                                          | -                                            |                                                 |                                                           | 60,85 indeks                           | 514.065.920,00      |                                                              |                                               |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                        | -                                    | 513.065.920,00      |                                                              |
|    | 5.04.02.2.01      | Pengembangan Kompetensi Teknis                                                                                                                                                                        | <i>Persentase ASN yang memiliki sertifikat kompetensi</i>                  | -                                            |                                                 |                                                           | 62 %                                   | 244.201.510,00      |                                                              |                                               | Memperkuat Stabilitas<br>Polhukhankam Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | ASN Kota<br>Payakumbuh | -                                    | 244.201.510,00      | BADAN KEPEGAWAIAN<br>DAN PENGEMBANGAN<br>SUMBER DAYA MANUSIA |
|    | 5.04.02.2.01.0003 | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum |                                                                            |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                        |                                      |                     |                                                              |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                     | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN             | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                   |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                         |                                                               |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                                        |
|    |                   |                                                                                                                                         |                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      | NASIONAL                                                             | DAERAH                                                                                                                                                                                                                        |                     |                                      |                     |                                                        |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                       | 4                                                             | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                               | 11                                   | 12                                                                   | 13                                                                                                                                                                                                                            | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                                     |
|    |                   |                                                                                                                                         | Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi             |                                              |                                                 |                                                           | 100 Orang                              | 244.201.510,00      | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | ASN Kota Payakumbuh |                                      | 244.201.510,00      | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
|    | 5.04.02.2.02      | Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional                                                             | Persentase ASN yang memiliki sertifikat Kompetensi Manajerial | -                                            |                                                 |                                                           | 60.00 %                                | 269.864.410,00      |                                                  |                                      | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | ASN Kota Payakumbuh | -                                    | 268.864.410,00      | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
|    | 5.04.02.2.02.0007 | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan |                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                     |                                      |                     |                                                        |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                             | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                                         | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                   |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                     | 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 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan                                                              |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 1.000.000,00        | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | ASN Kota Payakumbuh |                                      | 0,00                | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
|    | 5.04.02.2.02.0008 | Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan |                                                                                                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                     |                                      |                     |                                                        |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama |                                              |                                                 |                                                           | 2 Dokumen                              | 268.864.410,00      | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | ASN Kota Payakumbuh |                                      | 268.864.410,00      | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
|    |                   | INSPEKTORAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 10.803.119.638,00   |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                     |                                      | 10.904.438.252,00   |                                                        |
|    | 6                 | UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 10.803.119.638,00   |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                     |                                      | 10.904.438.252,00   |                                                        |
|    | 6.01              | INSPEKTORAT DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 10.803.119.638,00   |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                     |                                      | 10.904.438.252,00   |                                                        |
| 1. | 6.01.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                                                                                                                                     | Nilai evaluasi AKIP Inspektorat<br>Nilai IKM Inspektorat                                                                                                                                                                  | -                                            |                                                 |                                                           | A Nilai 89,00 Indeks                   | 9.484.258.388,00    |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                     | -                                    | 9.590.755.002,00    |                                                        |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN    | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                        |                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN            | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                        |                                                     |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                 | SUMBER DANA                             | PRIORITAS                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                        |                                                     |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                        |                                         | NASIONAL                                                                   | DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                      | 4                                                   | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                                     | 11                                      | 12                                                                         | 13                                                                                                                                                                                                                                                       | 14                             | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    | 6.01.01.2.01      | Perencanaan,<br>Penganggaran, dan Evaluasi<br>Kinerja Perangkat Daerah | Persentase ketersediaan<br>dokumen pelayanan publik | -                                            |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 69.962.500,00       |                                                        |                                         | Memperkuat Stabilitas<br>Polhukhankam Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas<br>tata kelola penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel dan<br>berkualitas 3. Peningkatan<br>kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel serta<br>berkualitas | Inspektorat Kota<br>Payakumbuh | -                                    | 22.988.500,00       | INSPEKTORAT                          |
|    | 6.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                        |                                                     |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                        |                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                        | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan Perangkat<br>Daerah   |                                              |                                                 |                                                           | 7 Dokumen                              | 8.993.000,00        | Kota Payakumbuh,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER<br>UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas<br>Polhukhankam Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas<br>tata kelola penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel dan<br>berkualitas 3. Peningkatan<br>kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel serta<br>berkualitas | Inspektorat Kota<br>Payakumbuh |                                      | 8.993.000,00        | INSPEKTORAT                          |
|    | 6.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                      |                                                     |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                        |                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |                                      |                     |                                      |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN      | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN         | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                        |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                             | 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       |                                              |                                                 |                                                           | 5 Laporan                              | 60.969.500,00       | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Inspektorat Kota Payakumbuh |                                      | 13.995.500,00       | INSPEKTORAT                          |
|    | 6.01.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                              | Persentase capaian realisasi keuangan program kegiatan | -                                            |                                                 |                                                           | 90 %                                   | 8.039.482.876,00    |                                                  |                                      | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Inspektorat Kota Payakumbuh | -                                    | 8.086.020.140,00    | INSPEKTORAT                          |
|    | 6.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                   |                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                             |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN         | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                             | 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                  |                                              |                                                 |                                                           | 62 Orang/bulan                         | 7.920.922.876,00    | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Inspektorat Kota Payakumbuh |                                      | 7.920.486.140,00    | INSPEKTORAT                          |
|    | 6.01.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                       |                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                             |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN |                                              |                                                 |                                                           | 12 Dokumen                             | 118.560.000,00      | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Inspektorat Kota Payakumbuh |                                      | 165.534.000,00      | INSPEKTORAT                          |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN             | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN         | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                               |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                             | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                     |                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      | NASIONAL                                                             | DAERAH                                                                                                                                                                                                                        |                             |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                   | 4                                                             | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                               | 11                                   | 12                                                                   | 13                                                                                                                                                                                                                            | 14                          | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    | 6.01.01.2.05      | Administrasi Kepegawaian<br>Perangkat Daerah                        | <i>Persentase layanan kepegawaian yang sesuai standar</i>     | -                                            |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 373.940.450,00      |                                                  |                                      | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Inspektorat Kota Payakumbuh | -                                    | 376.598.800,00      | INSPEKTORAT                          |
|    | 6.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya              |                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                             |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | <i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i> |                                              |                                                 |                                                           | 65 Paket                               | 31.879.200,00       | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Inspektorat Kota Payakumbuh |                                      | 34.535.800,00       | INSPEKTORAT                          |
|    | 6.01.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi       |                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                             |                                      |                     |                                      |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN         | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                             | 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 |                                              |                                                 |                                                           | 12 Orang                               | 302.022.000,00      | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Inspektorat Kota Payakumbuh |                                      | 302.022.000,00      | INSPEKTORAT                          |
|    | 6.01.01.2.05.0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                            |                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                             |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                |                                              |                                                 |                                                           | 5 Orang                                | 40.039.250,00       | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Inspektorat Kota Payakumbuh |                                      | 40.041.000,00       | INSPEKTORAT                          |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN         | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                             | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                     |                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      | NASIONAL                                                             | DAERAH                                                                                                                                                                                                                        |                             |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                   | 4                                                                                  | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                               | 11                                   | 12                                                                   | 13                                                                                                                                                                                                                            | 14                          | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    | 6.01.01.2.06      | Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                               | Persentase layanan umum<br>yang sesuai standar                                     | -                                            |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 499.145.700,00      |                                                  |                                      | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Inspektorat Kota Payakumbuh | -                                    | 365.824.500,00      | INSPEKTORAT                          |
|    | 6.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor    |                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                             |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan |                                              |                                                 |                                                           | 1 Paket                                | 3.973.250,00        | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Inspektorat Kota Payakumbuh |                                      | 3.973.250,00        | INSPEKTORAT                          |
|    | 6.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                        |                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                             |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                             | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                | KELOMPOK<br>SASARAN            | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                     |                                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               | NASIONAL                                                                   | DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                         |                                |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                   | 4                                                                             | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                                           | 11                                            | 12                                                                         | 13                                                                                                                                                                                                                                                             | 14                             | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |                                                                     | <i>Jumlah Paket Peralatan dan<br/>Perlengkapan Kantor yang<br/>Disediakan</i> |                                              |                                                 |                                                           | 3 Paket                                | 25.550.000,00       | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas<br>Polhukhankam Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas<br>tata kelola<br>penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah<br>yang bersih,<br>akuntabel dan berkualitas<br>3. Peningkatan kualitas<br>tata kelola<br>penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah<br>yang bersih,<br>akuntabel serta berkualitas | Inspektorat Kota<br>Payakumbuh |                                      | 0,00                | INSPEKTORAT                          |
|    | 6.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                   |                                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | <i>Jumlah Paket Peralatan<br/>Rumah Tangga yang<br/>Disediakan</i>            |                                              |                                                 |                                                           | 5 Paket                                | 104.551.200,00      | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas<br>Polhukhankam Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas<br>tata kelola<br>penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah<br>yang bersih,<br>akuntabel dan berkualitas<br>3. Peningkatan kualitas<br>tata kelola<br>penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah<br>yang bersih,<br>akuntabel serta berkualitas | Inspektorat Kota<br>Payakumbuh |                                      | 0,00                | INSPEKTORAT                          |
|    | 6.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                    |                                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN         | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN         | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                           |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                             | 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                                | 69.398.550,00       | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Inspektorat Kota Payakumbuh |                                      | 66.644.300,00       | INSPEKTORAT                          |
|    | 6.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                             |                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                             |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan |                                              |                                                 |                                                           | 1 Paket                                | 10.470.250,00       | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Inspektorat Kota Payakumbuh |                                      | 10.470.250,00       | INSPEKTORAT                          |
|    | 6.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan            |                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                             |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                     | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                              | KELOMPOK<br>SASARAN            | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                              |                                | 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<br>Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-Undangan yang<br>Disediakan |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 7.748.700,00        | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas<br>Polhukhankam Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel dan berkualitas<br>3. Peningkatan kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel serta berkualitas | Inspektorat Kota<br>Payakumbuh |                                      | 7.748.700,00        | INSPEKTORAT                          |
|    | 6.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                           |                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                              |                                |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Laporan Fasilitasi<br>Kunjungan Tamu                                           |                                              |                                                 |                                                           | 12 Laporan                             | 10.462.750,00       | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas<br>Polhukhankam Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel dan berkualitas<br>3. Peningkatan kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel serta berkualitas | Inspektorat Kota<br>Payakumbuh |                                      | 9.997.000,00        | INSPEKTORAT                          |
|    | 6.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                |                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                              |                                |                                      |                     |                                      |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN         | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                             | 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 |                                              |                                                 |                                                           | 48 Laporan                             | 266.991.000,00      | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Inspektorat Kota Payakumbuh |                                      | 266.991.000,00      | INSPEKTORAT                          |
|    | 6.01.01.2.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah    | Persentase kegiatan pengadaan yang diadakan                         | -                                            |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 63.890.000,00       |                                                  |                                      | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Inspektorat Kota Payakumbuh | -                                    | 301.601.200,00      | INSPEKTORAT                          |
|    | 6.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel                                                     |                                                                     |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                             |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN       | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN         | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                         |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                             | 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                      |                                              |                                                 |                                                           | 1 Unit                                 | 52.390.000,00       | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Inspektorat Kota Payakumbuh |                                      | 190.000.000,00      | INSPEKTORAT                          |
|    | 6.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                               |                                                         |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                             |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan |                                              |                                                 |                                                           | 1 Paket Unit                           | 11.500.000,00       | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Inspektorat Kota Payakumbuh |                                      | 111.601.200,00      | INSPEKTORAT                          |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                       |                                            |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN         | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                | SUMBER DANA                                | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                             | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                     |                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                       |                                            | NASIONAL                                                             | DAERAH                                                                                                                                                                                                                        |                             |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                   | 4                                                                                   | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                                    | 11                                         | 12                                                                   | 13                                                                                                                                                                                                                            | 14                          | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    | 6.01.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah          | <i>Persentase Jasa Layanan<br/>Umum yang dibayarkan</i>                             | -                                            |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 120.168.612,00      |                                                       |                                            | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Inspektorat Kota Payakumbuh | -                                    | 120.168.612,00      | INSPEKTORAT                          |
|    | 6.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                               |                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                       |                                            |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                             |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | <i>Jumlah Laporan Penyediaan<br/>Jasa Pelayanan Umum<br/>Kantor yang Disediakan</i> |                                              |                                                 |                                                           | 12 Laporan                             | 120.168.612,00      | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Inspektorat Kota Payakumbuh |                                      | 120.168.612,00      | INSPEKTORAT                          |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                 | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                      | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN         | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                     |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                             | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                                                                     |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      | NASIONAL                                                             | DAERAH                                                                                                                                                                                                                        |                             |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                   | 4                                                                                                      | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                               | 11                                   | 12                                                                   | 13                                                                                                                                                                                                                            | 14                          | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    | 6.01.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | Persentase Kondisi BMD dalam keadaan baik                                                              | -                                            |                                                 |                                                           | 80 %                                   | 317.668.250,00      |                                                  |                                      | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Inspektorat Kota Payakumbuh | -                                    | 317.553.250,00      | INSPEKTORAT                          |
|    | 6.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                             |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                                                     | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya |                                              |                                                 |                                                           | 1 Unit                                 | 39.190.000,00       | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Inspektorat Kota Payakumbuh |                                      | 39.190.000,00       | INSPEKTORAT                          |
|    | 6.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                             |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                           | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN         | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                             | 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      |                                              |                                                 |                                                           | 30 Unit                                | 260.400.000,00      | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Inspektorat Kota Payakumbuh |                                      | 260.400.000,00      | INSPEKTORAT                          |
|    | 6.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                            |                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                             |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                          |                                              |                                                 |                                                           | 19 Unit                                | 18.078.250,00       | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Inspektorat Kota Payakumbuh |                                      | 17.963.250,00       | INSPEKTORAT                          |
| 2. | 6.01.02           | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN                                  | Nilai indek refomasi birokrasi pada area pengawasan<br>Nilai Indek Reformasi Birokrasi pada Area Pengawasan | -                                            |                                                 |                                                           | 66 Indeks<br>66 Indeks                 | 843.950.750,00      |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                             | -                                    | 841.032.500,00      |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                        | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                        |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN         | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                 | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                             | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                     |                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                        |                                      | NASIONAL                                                             | DAERAH                                                                                                                                                                                                                        |                             |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                   | 4                                                                        | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                                     | 11                                   | 12                                                                   | 13                                                                                                                                                                                                                            | 14                          | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    | 6.01.02.2.01      | Penyelenggaraan<br>Pengawasan Internal                              | <i>Persentase pelaksanaan<br/>pengawasan Internal</i>                    | -                                            |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 689.489.000,00      |                                                        |                                      | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Inspektorat Kota Payakumbuh | -                                    | 684.325.500,00      | INSPEKTORAT                          |
|    | 6.01.02.2.01.0001 | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah                                |                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                        |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                             |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | <i>Jumlah Laporan Hasil<br/>Pengawasan Kinerja<br/>Pemerintah Daerah</i> |                                              |                                                 |                                                           | 31 OPD<br>Laporan                      | 125.904.500,00      | Kota Payakumbuh,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Inspektorat Kota Payakumbuh |                                      | 122.995.000,00      | INSPEKTORAT                          |
|    | 6.01.02.2.01.0002 | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah                               |                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                        |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                             |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                     | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                           | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN            | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                         |                                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                | 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<br>Pengawasan Keuangan<br>Pemerintah Daerah                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | 31 OPD<br>Laporan                      | 534.584.500,00      | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas<br>Polhukhankam Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas<br>tata kelola penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel dan<br>berkualitas 3. Peningkatan<br>kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel serta<br>berkualitas | Inspektorat Kota<br>Payakumbuh |                                      | 532.330.500,00      | INSPEKTORAT                          |
|    | 6.01.02.2.01.0007 | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP |                                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                                         | Jumlah Dokumen Hasil<br>Monitoring dan Evaluasi<br>Tindak Lanjut Hasil<br>Pemeriksaan BPK RI dan<br>Tindak Lanjut Hasil<br>Pemeriksaan APIP |                                              |                                                 |                                                           | 4 Dokumen                              | 29.000.000,00       | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas<br>Polhukhankam Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas<br>tata kelola penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel dan<br>berkualitas 3. Peningkatan<br>kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel serta<br>berkualitas | Inspektorat Kota<br>Payakumbuh |                                      | 29.000.000,00       | INSPEKTORAT                          |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                    | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                        |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN         | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                 | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                             | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                     |                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                        |                                      | NASIONAL                                                             | DAERAH                                                                                                                                                                                                                        |                             |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                   | 4                                                                                    | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                                     | 11                                   | 12                                                                   | 13                                                                                                                                                                                                                            | 14                          | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    | 6.01.02.2.02      | Penyelenggaraan<br>Pengawasan dengan Tujuan<br>Tertentu             | <i>Persentase pelaksanaan<br/>pengawasan dengan tujuan<br/>tertentu</i>              | -                                            |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 154.461.750,00      |                                                        |                                      | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Inspektorat Kota Payakumbuh | -                                    | 156.707.000,00      | INSPEKTORAT                          |
|    | 6.01.02.2.02.0001 | Penanganan Penyelesaian Kerugian<br>Negara/Daerah                   |                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                        |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                             |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | <i>Jumlah Laporan<br/>Penyelesaian Kerugian<br/>Negara/Daerah yang<br/>Ditangani</i> |                                              |                                                 |                                                           | 4 Laporan                              | 22.152.000,00       | Kota Payakumbuh,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Inspektorat Kota Payakumbuh |                                      | 22.152.000,00       | INSPEKTORAT                          |
|    | 6.01.02.2.02.0002 | Pengawasan dengan Tujuan Tertentu                                   |                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                        |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                             |                                      |                     |                                      |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN    | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                          | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN         | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                        |                                                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                             | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                        |                                                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      | NASIONAL                                                             | DAERAH                                                                                                                                                                                                                        |                             |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                      | 4                                                                                                                                          | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                               | 11                                   | 12                                                                   | 13                                                                                                                                                                                                                            | 14                          | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |                                                                        | <i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu</i>                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | 10 Laporan                             | 132.309.750,00      | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Inspektorat Kota Payakumbuh |                                      | 134.555.000,00      | INSPEKTORAT                          |
| 3. | 6.01.03           | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI                | <i>Rata-rata nilai AKIP PD hasil Evaluasi inspektorat Persentase perangkat daerah yang meningkat nilai evaluasi internal dan eksternal</i> | -                                            |                                                 |                                                           | A Nilai 100 %                          | 474.910.500,00      |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                             | -                                    | 472.650.750,00      |                                      |
|    | 6.01.03.2.02      | Pendampingan dan Asistensi                                             | <i>Persentase Pendampingan dan Asistensi yang dilaksanakan</i>                                                                             | -                                            |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 474.910.500,00      |                                                  |                                      | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Inspektorat Kota Payakumbuh | -                                    | 472.650.750,00      | INSPEKTORAT                          |
|    | 6.01.03.2.02.0002 | Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi |                                                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                             |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                       | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                             | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN         | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                           |                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                             | 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 |                                              |                                                 |                                                           | 31 perangkat daerah                    | 50.369.750,00       | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Inspektorat Kota Payakumbuh |                                      | 48.110.000,00       | INSPEKTORAT                          |
|    | 6.01.03.2.02.0003 | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi |                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                             |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                           | Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi     |                                              |                                                 |                                                           | 12 Kegiatan                            | 424.540.750,00      | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Inspektorat Kota Payakumbuh |                                      | 424.540.750,00      | INSPEKTORAT                          |
|    |                   | KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT                                                                |                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 13.747.278.100,00   |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                             |                                      | 15.067.885.910,00   |                                      |
|    | 7                 | UNSUR KEWILAYAHAN                                                                         |                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 13.747.278.100,00   |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                             |                                      | 15.067.885.910,00   |                                      |
|    | 7.01              | KECAMATAN                                                                                 |                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 13.747.278.100,00   |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                             |                                      | 15.067.885.910,00   |                                      |
| 1. | 7.01.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                               | Nilai Evaluasi AKIP Kec. Payakumbuh Barat oleh Inspektorat<br>Nilai IKM Kecamatan Payakumbuh Barat            | -                                            |                                                 |                                                           | A Kategori 91,00 Indeks                | 13.235.190.050,00   |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                             | -                                    | 14.504.589.055,00   |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN    | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                           | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                      |                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                              | KELOMPOK<br>SASARAN        | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                        |                                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                               | SUMBER DANA                             | PRIORITAS                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                              |                            | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                        |                                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                      |                                         | NASIONAL                                                                   | DAERAH                                                                                                                                                                                                                                       |                            |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                      | 4                                                                                                                                           | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                                   | 11                                      | 12                                                                         | 13                                                                                                                                                                                                                                           | 14                         | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    | 7.01.01.2.01      | Perencanaan,<br>Penganggaran, dan Evaluasi<br>Kinerja Perangkat Daerah | 1. <i>Persentase Capaian<br/>Kinerja Program Kegiatan</i><br>2. <i>Persentase Konsistensi<br/>Program Kegiatan Renstra<br/>dengan Renja</i> | -                                            |                                                 |                                                           | 100 %<br>100 %                         | 101.100.000,00      |                                                      |                                         | Memperkuat Stabilitas<br>Polhukhankam Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel dan berkualitas<br>3. Peningkatan kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel serta berkualitas | Kecamatan Payakumbuh Barat | -                                    | 119.757.825,00      | KECAMATAN PAYAKUMBUH<br>BARAT        |
|    | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                        |                                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                      |                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                        | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | 4 Dokumen                              | 26.000.000,00       | Kota Payakumbuh,<br>Payakumbuh Barat, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER<br>UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas<br>Polhukhankam Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel dan berkualitas<br>3. Peningkatan kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel serta berkualitas | Kecamatan Payakumbuh Barat |                                      | 37.147.825,00       | KECAMATAN PAYAKUMBUH<br>BARAT        |
|    | 7.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                      |                                                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                      |                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                      |                     |                                      |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN      | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                   |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN        | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                        |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                            | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                            | 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       |                                              |                                                 |                                                           | 7 Laporan                              | 75.100.000,00       | Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Kecamatan Payakumbuh Barat |                                      | 82.610.000,00       | KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT           |
|    | 7.01.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                              | Persentase Capaian Realisasi Keuangan Program Kegiatan | -                                            |                                                 |                                                           | 95 %                                   | 11.288.445.320,00   |                                                   |                                      | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Kecamatan Payakumbuh Barat | -                                    | 12.353.742.027,00   | KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT           |
|    | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                   |                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                   |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                            |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                        | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                               |                                               |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN           | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                        | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                          |                               | 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<br>Menerima Gaji dan<br>Tunjangan ASN                  |                                              |                                                 |                                                           | 98<br>Orang/bulan                      | 10.770.674.570,00   | Kota<br>Payakumbuh,<br>Payakumbuh<br>Barat, Semua<br>Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas<br>Polhukhankam Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas<br>tata kelola penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel dan<br>berkualitas 3. Peningkatan<br>kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel serta<br>berkualitas | Kecamatan<br>Payakumbuh Barat |                                      | 11.792.742.027,00   | KECAMATAN PAYAKUMBUH<br>BARAT        |
|    | 7.01.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                       |                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                               |                                               |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          |                               |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Dokumen Hasil<br>Penyediaan Administrasi<br>Pelaksanaan Tugas ASN |                                              |                                                 |                                                           | 12 Dokumen                             | 517.770.750,00      | Kota<br>Payakumbuh,<br>Payakumbuh<br>Barat, Semua<br>Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas<br>Polhukhankam Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas<br>tata kelola penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel dan<br>berkualitas 3. Peningkatan<br>kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel serta<br>berkualitas | Kecamatan<br>Payakumbuh Barat |                                      | 561.000.000,00      | KECAMATAN PAYAKUMBUH<br>BARAT        |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                          | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                   |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN        | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                            | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                            | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                     |                                                                            |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                   |                                      | NASIONAL                                                             | DAERAH                                                                                                                                                                                                                        |                            |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                   | 4                                                                          | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                                | 11                                   | 12                                                                   | 13                                                                                                                                                                                                                            | 14                         | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    | 7.01.01.2.05      | Administrasi Kepegawaian<br>Perangkat Daerah                        | <i>Persentase Tertib<br/>Administrasi Kepegawaian<br/>Perangkat Daerah</i> | -                                            |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 59.921.090,00       |                                                   |                                      | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Kecamatan Payakumbuh Barat | -                                    | 65.913.199,00       | KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT           |
|    | 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya              |                                                                            |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                   |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                            |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | <i>Jumlah Paket Pakaian Dinas<br/>beserta Atribut Kelengkapan</i>          |                                              |                                                 |                                                           | 98 Paket                               | 59.921.090,00       | Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Kecamatan Payakumbuh Barat |                                      | 65.913.199,00       | KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT           |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                   |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN        | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                            | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                            | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                     |                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                   |                                      | NASIONAL                                                             | DAERAH                                                                                                                                                                                                                        |                            |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                   | 4                                                                                  | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                                | 11                                   | 12                                                                   | 13                                                                                                                                                                                                                            | 14                         | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    | 7.01.01.2.06      | Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                               | Persentase Layanan Umum<br>Kecamatan Payakumbuh<br>Barat yang diproses tepat waktu | -                                            |                                                 |                                                           | 85 %                                   | 273.407.920,00      |                                                   |                                      | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Kecamatan Payakumbuh Barat | -                                    | 300.748.712,00      | KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT           |
|    | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor    |                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                   |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                            |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan |                                              |                                                 |                                                           | 6 Paket                                | 12.000.000,00       | Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Kecamatan Payakumbuh Barat |                                      | 13.200.000,00       | KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT           |
|    | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                    |                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                   |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                            |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN           | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                   |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN        | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                             |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                            | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                            | 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          |                                              |                                                 |                                                           | 3 Paket                                | 185.000.000,00      | Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Kecamatan Payakumbuh Barat |                                      | 203.500.000,00      | KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT           |
|    | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                           |                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                   |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                            |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan |                                              |                                                 |                                                           | 4 Paket                                | 19.000.000,00       | Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Kecamatan Payakumbuh Barat |                                      | 20.900.000,00       | KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT           |
|    | 7.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan            |                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                   |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                            |                                      |                     |                                      |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                     | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                               |                                               |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN           | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                        | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                               | 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<br>Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-Undangan yang<br>Disediakan |                                              |                                                 |                                                           | 2427<br>Dokumen                        | 4.207.920,00        | Kota<br>Payakumbuh,<br>Payakumbuh<br>Barat, Semua<br>Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkua<br>t Stabilitas<br>Polhukhank<br>am Dan Tra<br>nsformasi<br>Pelayanan<br>Publik | Meningkatk<br>an kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>dan<br>berkualitas<br>3. Peningka<br>tan kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>serta<br>berkualitas | Kecamatan<br>Payakumbuh Barat |                                      | 4.628.712,00        | KECAMATAN PAYAKUMBUH<br>BARAT        |
|    | 7.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                           |                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                               |                                               |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                               |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Laporan Fasilitasi<br>Kunjungan Tamu                                           |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 5.200.000,00        | Kota<br>Payakumbuh,<br>Payakumbuh<br>Barat, Semua<br>Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkua<br>t Stabilitas<br>Polhukhank<br>am Dan Tra<br>nsformasi<br>Pelayanan<br>Publik | Meningkatk<br>an kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>dan<br>berkualitas<br>3. Peningka<br>tan kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>serta<br>berkualitas | Kecamatan<br>Payakumbuh Barat |                                      | 5.720.000,00        | KECAMATAN PAYAKUMBUH<br>BARAT        |
|    | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                |                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                               |                                               |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                               |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN    | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                            | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                               |                                               |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN           | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                        |                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                        | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                          |                               | 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<br>Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD |                                              |                                                 |                                                           | 12 Laporan                             | 48.000.000,00       | Kota<br>Payakumbuh,<br>Payakumbuh<br>Barat, Semua<br>Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas<br>Polhukhankam Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas<br>tata kelola penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel dan<br>berkualitas 3. Peningkatan<br>kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel serta<br>berkualitas | Kecamatan<br>Payakumbuh Barat |                                      | 52.800.000,00       | KECAMATAN PAYAKUMBUH<br>BARAT        |
|    | 7.01.01.2.07      | Pengadaan Barang Milik<br>Daerah Penunjang Urusan<br>Pemerintah Daerah | Persentase ketersediaan<br>Sarana dan Prasarana<br>Kantor                    | -                                            |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 157.315.720,00      |                                                               |                                               | Memperkuat Stabilitas<br>Polhukhankam Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas<br>tata kelola penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel dan<br>berkualitas 3. Peningkatan<br>kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel serta<br>berkualitas | Kecamatan<br>Payakumbuh Barat | -                                    | 173.047.292,00      | KECAMATAN PAYAKUMBUH<br>BARAT        |
|    | 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                  |                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                               |                                               |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          |                               |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN          | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                          | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                               |                                               |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN           | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                              |                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                        | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                          |                               | 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<br>Mesin Lainnya yang<br>Disediakan                                              |                                              |                                                 |                                                           | 6 Unit                                 | 48.000.000,00       | Kota<br>Payakumbuh,<br>Payakumbuh<br>Barat, Semua<br>Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas<br>Polhukhankam Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas<br>tata kelola penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel dan<br>berkualitas 3. Peningkatan<br>kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel serta<br>berkualitas | Kecamatan<br>Payakumbuh Barat |                                      | 52.800.000,00       | KECAMATAN PAYAKUMBUH<br>BARAT        |
|    | 7.01.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                               |                                               |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          |                               |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                              | Jumlah Unit Sarana dan<br>Prasarana Pendukung<br>Gedung Kantor atau<br>Bangunan Lainnya yang<br>Disediakan |                                              |                                                 |                                                           | 3 Unit                                 | 109.315.720,00      | Kota<br>Payakumbuh,<br>Payakumbuh<br>Barat, Semua<br>Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas<br>Polhukhankam Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas<br>tata kelola penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel dan<br>berkualitas 3. Peningkatan<br>kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel serta<br>berkualitas | Kecamatan<br>Payakumbuh Barat |                                      | 120.247.292,00      | KECAMATAN PAYAKUMBUH<br>BARAT        |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                         | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                               |                                               |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                            | KELOMPOK<br>SASARAN           | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                        | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                     |                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                               |                                               | NASIONAL                                                                         | DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                     |                               |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                   | 4                                                                                                         | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                                            | 11                                            | 12                                                                               | 13                                                                                                                                                                                                                                                                         | 14                            | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    | 7.01.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah          | <i>Persentase Cakupan<br/>ketersediaan Jasa<br/>Penunjang Urusan<br/>Pemerintah</i>                       | -                                            |                                                 |                                                           | 85 %                                   | 990.000.000,00      |                                                               |                                               | Memperkuat Stabilitas<br>Polhukhankam Dan<br>Transformasi<br>Pelayanan<br>Publik | Meningkatkan kualitas<br>tata kelola<br>penyelenggaraan<br>pemerintahan<br>daerah yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>dan berkualitas<br>3. Peningkatan kualitas<br>tata kelola<br>penyelenggaraan<br>pemerintahan<br>daerah yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>serta berkualitas | Kecamatan<br>Payakumbuh Barat | -                                    | 1.089.000.000,00    | KECAMATAN PAYAKUMBUH<br>BARAT        |
|    | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik             |                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                               |                                               |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | <i>Jumlah Laporan Penyediaan<br/>Jasa Komunikasi, Sumber<br/>Daya Air dan Listrik yang<br/>Disediakan</i> |                                              |                                                 |                                                           | 12 Laporan                             | 72.000.000,00       | Kota<br>Payakumbuh,<br>Payakumbuh<br>Barat, Semua<br>Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas<br>Polhukhankam Dan<br>Transformasi<br>Pelayanan<br>Publik | Meningkatkan kualitas<br>tata kelola<br>penyelenggaraan<br>pemerintahan<br>daerah yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>dan berkualitas<br>3. Peningkatan kualitas<br>tata kelola<br>penyelenggaraan<br>pemerintahan<br>daerah yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>serta berkualitas | Kecamatan<br>Payakumbuh Barat |                                      | 79.200.000,00       | KECAMATAN PAYAKUMBUH<br>BARAT        |
|    | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                               |                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                               |                                               |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                             | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                          | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                               |                                               |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN           | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                 |                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                        | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                          |                               | 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<br>Jasa Pelayanan Umum<br>Kantor yang Disediakan |                                              |                                                 |                                                           | 12 Laporan                             | 918.000.000,00      | Kota<br>Payakumbuh,<br>Payakumbuh<br>Barat, Semua<br>Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas<br>Polhukhankam Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas<br>tata kelola penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel dan<br>berkualitas 3. Peningkatan<br>kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel serta<br>berkualitas | Kecamatan<br>Payakumbuh Barat |                                      | 1.009.800.000,00    | KECAMATAN PAYAKUMBUH<br>BARAT        |
|    | 7.01.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik<br>Daerah Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                     | Persentase Kondisi Sarana<br>dan Prasarana Kantor dalam<br>kondisi Baik    | -                                            |                                                 |                                                           | 80 %                                   | 365.000.000,00      |                                                               |                                               | Memperkuat Stabilitas<br>Polhukhankam Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas<br>tata kelola penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel dan<br>berkualitas 3. Peningkatan<br>kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel serta<br>berkualitas | Kecamatan<br>Payakumbuh Barat | -                                    | 402.380.000,00      | KECAMATAN PAYAKUMBUH<br>BARAT        |
|    | 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                                                                            |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                               |                                               |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          |                               |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                      | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                   |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN        | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                            | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                            | 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 |                                              |                                                 |                                                           | 61 Unit                                | 275.000.000,00      | Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Kecamatan Payakumbuh Barat |                                      | 302.500.000,00      | KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT           |
|    | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                            |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                   |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                            |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     |                                              |                                                 |                                                           | 37 Unit                                | 40.000.000,00       | Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Kecamatan Payakumbuh Barat |                                      | 44.880.000,00       | KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT           |
|    | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya        |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                   |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                            |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                        | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                   |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN        | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                            |                                                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                            | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                            | 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                                                            |                                              |                                                 |                                                           | 2 Unit                                 | 50.000.000,00       | Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Kecamatan Payakumbuh Barat |                                      | 55.000.000,00       | KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT           |
| 2. | 7.01.02           | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                                  | Persentase Pelayanan yang diproses tepat waktu<br>Persentase usulan Musrenbang Kec. Payakumbuh Barat yang diterima Perangkat Daerah | -                                            |                                                 |                                                           | 85 %<br>75,00 %                        | 40.800.000,00       |                                                   |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                            | -                                    | 44.880.000,00       |                                      |
|    | 7.01.02.2.01      | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan<br><br>Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                               | Persentase Usulan Musrenbang yang menjadi skala prioritas                                                                           | -                                            |                                                 |                                                           | 75 %                                   | 35.000.000,00       |                                                   |                                      | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Kecamatan Payakumbuh Barat | -                                    | 38.500.000,00       | KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT           |
|    | 7.01.02.2.01.0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait |                                                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                   |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                            |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                         | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                   |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN        | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                    |                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                            | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                            | 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 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 35.000.000,00       | Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Kecamatan Payakumbuh Barat |                                      | 38.500.000,00       | KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT           |
|    | 7.01.02.2.02      | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | Persentase ketersediaan Dokumen Pelayanan Publik                                                                                          | -                                            |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 5.800.000,00        |                                                   |                                      | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Kecamatan Payakumbuh Barat | -                                    | 6.380.000,00        | KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT           |
|    | 7.01.02.2.02.0003 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan                               |                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                   |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                            |                                      |                     |                                      |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                            | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                   |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN        | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                |                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                            | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                            | 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 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan |                                              |                                                 |                                                           | 2 Laporan                              | 5.800.000,00        | Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Kecamatan Payakumbuh Barat |                                      | 6.380.000,00        | KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT           |
| 3. | 7.01.03           | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                             | Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif IKM Kelurahan                        | -                                            |                                                 |                                                           | 100 %<br>91,00 indeks                  | 358.500.000,00      |                                                   |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                            | -                                    | 394.350.000,00      |                                      |
|    | 7.01.03.2.02      | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                                                | Persentase terlaksananya kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan di Kelurahan                         | -                                            |                                                 |                                                           | 85 %                                   | 208.500.000,00      |                                                   |                                      | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Kecamatan Payakumbuh Barat | -                                    | 229.350.000,00      | KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT           |
|    | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan |                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                   |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                            |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                         | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                               |                                               |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN           | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                        | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                               | 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<br>Kemasyarakatan yang<br>Berpartisipasi dalam Forum<br>Musyawarah Perencanaan<br>Pembangunan di Kelurahan |                                              |                                                 |                                                           | 3 Lembaga K<br>emasyarakatat<br>an     | 208.500.000,00      | Kota<br>Payakumbuh,<br>Payakumbuh<br>Barat, Semua<br>Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkua<br>t Stabilitas<br>Polhukhank<br>am Dan Tra<br>nsformasi<br>Pelayanan<br>Publik | Meningkatk<br>an kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>dan<br>berkualitas<br>3. Peningka<br>tan kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>serta<br>berkualitas | Kecamatan<br>Payakumbuh Barat |                                      | 229.350.000,00      | KECAMATAN PAYAKUMBUH<br>BARAT        |
|    | 7.01.03.2.03      | Pemberdayaan Lembaga<br>Kemasyarakatan Tingkat<br>Kecamatan         | Persentase Kegiatan lingkup<br>Pemberdayaan yang<br>difasilitasi                                                          | -                                            |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 150.000.000,00      |                                                               |                                               | Memperkua<br>t Stabilitas<br>Polhukhank<br>am Dan Tra<br>nsformasi<br>Pelayanan<br>Publik | Meningkatk<br>an kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>dan<br>berkualitas<br>3. Peningka<br>tan kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>serta<br>berkualitas | Kecamatan<br>Payakumbuh Barat | -                                    | 165.000.000,00      | KECAMATAN PAYAKUMBUH<br>BARAT        |
|    | 7.01.03.2.03.0001 | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan                              |                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                               |                                               |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                               |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                           | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                               |                                               |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN           | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                               |                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                        | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                               | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                                                                               |                                                                     |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                               |                                               | NASIONAL                                                                                  | DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                             | 4                                                                   | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                                            | 11                                            | 12                                                                                        | 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 14                            | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |                                                                                                                               | <i>Jumlah Lembaga<br/>Kemasyarakatan yang<br/>Diselenggarakan</i>   |                                              |                                                 |                                                           | 3 Lembaga K<br>emasyarakatat<br>an     | 150.000.000,00      | Kota<br>Payakumbuh,<br>Payakumbuh<br>Barat, Semua<br>Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkua<br>t Stabilitas<br>Polhukhank<br>am Dan Tra<br>nsformasi<br>Pelayanan<br>Publik | Meningkatk<br>an kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>dan<br>berkualitas<br>3. Peningka<br>tan kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>serta<br>berkualitas | Kecamatan<br>Payakumbuh Barat |                                      | 165.000.000,00      | KECAMATAN PAYAKUMBUH<br>BARAT        |
| 4. | 7.01.04           | PROGRAM KOORDINASI<br>KETENTRAMAN DAN<br>KETERTIBAN UMUM                                                                      | <i>Persentase pengaduan<br/>Masyarakat yang<br/>ditindaklanjuti</i> | -                                            |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 12.424.480,00       |                                                               |                                               |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                               | -                                    | 13.666.928,00       |                                      |
|    | 7.01.04.2.01      | Koordinasi Upaya<br>Penyelenggaraan<br>Ketenteraman dan Ketertiban<br>Umum                                                    | <i>Persentase Kegiatan lingkup<br/>Trantib yang difasilitasi</i>    | -                                            |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 12.424.480,00       |                                                               |                                               | Memperkua<br>t Stabilitas<br>Polhukhank<br>am Dan Tra<br>nsformasi<br>Pelayanan<br>Publik | Meningkatk<br>an kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>dan<br>berkualitas<br>3. Peningka<br>tan kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>serta<br>berkualitas | Kecamatan<br>Payakumbuh Barat | -                                    | 13.666.928,00       | KECAMATAN PAYAKUMBUH<br>BARAT        |
|    | 7.01.04.2.01.0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan |                                                                     |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                               |                                               |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                               |                                      |                     |                                      |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                        | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                         | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                   |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN        | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                            |                                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                            | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                            | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                                                                            |                                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                   |                                      | NASIONAL                                                             | DAERAH                                                                                                                                                                                                                        |                            |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                          | 4                                                                                                                                                         | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                                | 11                                   | 12                                                                   | 13                                                                                                                                                                                                                            | 14                         | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |                                                                                                                            | <i>Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i> |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 12.424.480,00       | Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Kecamatan Payakumbuh Barat |                                      | 13.666.928,00       | KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT           |
| 5. | 7.01.05           | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                                                                           | <i>Persentase kegiatan kemasyarakatan yang difasilitasi</i>                                                                                               | -                                            |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 100.363.570,00      |                                                   |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                            | -                                    | 110.399.927,00      |                                      |
|    | 7.01.05.2.01      | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah                                                    | <i>Persentase Pembinaan dan Monitoring, Evaluasi Lembaga Kemasyarakatan yang terlaksana</i>                                                               | -                                            |                                                 |                                                           | 85 %                                   | 100.363.570,00      |                                                   |                                      | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Kecamatan Payakumbuh Barat | -                                    | 110.399.927,00      | KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT           |
|    | 7.01.05.2.01.0007 | Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal |                                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                   |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                            |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                            | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                               |                                               |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN           | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                        | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                          |                               | 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 Semua<br>Urusan Pemerintahan yang<br>Bukan Merupakan<br>Kewenangan Daerah dan<br>Tidak Dilaksanakan oleh<br>Instansi Vertikal |                                              |                                                 |                                                           | 3 Dokumen                              | 82.363.570,00       | Kota<br>Payakumbuh,<br>Payakumbuh<br>Barat, Semua<br>Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas<br>Polhukhankam Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas<br>tata kelola penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel dan<br>berkualitas 3. Peningkatan<br>kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel<br>serta berkualitas | Kecamatan<br>Payakumbuh Barat |                                      | 90.599.927,00       | KECAMATAN PAYAKUMBUH<br>BARAT        |
|    | 7.01.05.2.01.0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan            |                                                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                               |                                               |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          |                               |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Dokumen Tugas<br>Forum Koordinasi Pimpinan<br>di Kecamatan                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | 3 Dokumen                              | 18.000.000,00       | Kota<br>Payakumbuh,<br>Payakumbuh<br>Barat, Semua<br>Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas<br>Polhukhankam Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas<br>tata kelola penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel dan<br>berkualitas 3. Peningkatan<br>kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel<br>serta berkualitas | Kecamatan<br>Payakumbuh Barat |                                      | 19.800.000,00       | KECAMATAN PAYAKUMBUH<br>BARAT        |
|    |                   | KELURAHAN BULAKAN BALAI KANDI                                       |                                                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 200.000.000,00      |                                                               |                                               |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          |                               |                                      | 220.000.000,00      |                                      |
|    | 7                 | UNSUR KEWILAYAHAN                                                   |                                                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 200.000.000,00      |                                                               |                                               |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          |                               |                                      | 220.000.000,00      |                                      |
|    | 7.01              | KECAMATAN                                                           |                                                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 200.000.000,00      |                                                               |                                               |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          |                               |                                      | 220.000.000,00      |                                      |
| 1. | 7.01.03           | PROGRAM<br>PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT DESA DAN<br>KELURAHAN         | Persentase Lembaga<br>Kemasyarakatan (LPM,<br>PKK, RT/RW) yang aktif<br>IKM Kelurahan                                                        | -                                            |                                                 |                                                           | 100 %<br>91,00 indeks                  | 200.000.000,00      |                                                               |                                               |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          |                               | -                                    | 220.000.000,00      |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                           | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                        |                                                |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN           | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                 | SUMBER DANA                                    | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                               | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                     |                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                        |                                                | NASIONAL                                                             | DAERAH                                                                                                                                                                                                                        |                               |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                   | 4                                                                           | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                                     | 11                                             | 12                                                                   | 13                                                                                                                                                                                                                            | 14                            | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    | 7.01.03.2.02      | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                     | Persentase terlaksananya kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan di Kelurahan | -                                            |                                                 |                                                           | 85 %                                   | 200.000.000,00      |                                                        |                                                | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Kelurahan Bulakan Balai Kandi | -                                    | 220.000.000,00      | KELURAHAN BULAKAN BALAI KANDI        |
|    | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                          |                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                        |                                                |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                               |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                        |                                              |                                                 |                                                           | 2 Unit                                 | 70.000.000,00       | Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Bulakan Balai Kandi | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Kelurahan Bulakan Balai Kandi |                                      | 77.000.000,00       | KELURAHAN BULAKAN BALAI KANDI        |
|    | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                |                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                        |                                                |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                               |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                              | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                        |                                                |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN           | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                 | SUMBER DANA                                    | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                               | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                     |                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                        |                                                | NASIONAL                                                             | DAERAH                                                                                                                                                                                                                        |                               |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                   | 4                                                                              | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                                     | 11                                             | 12                                                                   | 13                                                                                                                                                                                                                            | 14                            | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan |                                              |                                                 |                                                           | 3 Pokmas / Ormas                       | 130.000.000,00      | Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Bulakan Balai Kandi | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Kelurahan Bulakan Balai Kandi |                                      | 143.000.000,00      | KELURAHAN BULAKAN BALAI KANDI        |
|    |                   | KELURAHAN IBUH                                                      |                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 200.000.000,00      |                                                        |                                                |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                               |                                      | 220.000.000,00      |                                      |
|    | 7                 | UNSUR KEWILAYAHAN                                                   |                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 200.000.000,00      |                                                        |                                                |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                               |                                      | 220.000.000,00      |                                      |
|    | 7.01              | KECAMATAN                                                           |                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 200.000.000,00      |                                                        |                                                |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                               |                                      | 220.000.000,00      |                                      |
| 1. | 7.01.03           | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                  | IKM Kelurahan Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif   | -                                            |                                                 |                                                           | 91,00 indeks 100 %                     | 200.000.000,00      |                                                        |                                                |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                               | -                                    | 220.000.000,00      |                                      |
|    | 7.01.03.2.02      | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                     | Persentase terlaksananya kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan di Kelurahan    | -                                            |                                                 |                                                           | 85 %                                   | 200.000.000,00      |                                                        |                                                | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Kelurahan Ibhuh               | -                                    | 220.000.000,00      | KELURAHAN IBUH                       |
|    | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                          |                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                        |                                                |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                               |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                              | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                          |                                                |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                   | SUMBER DANA                                    | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                     | 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 Kelurahan yang Terbangun                           |                                              |                                                 |                                                           | 6 Unit                                 | 70.000.000,00       | Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Ibuah | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Kelurahan Ibuah     |                                      | 77.000.000,00       | KELURAHAN IBUH                       |
|    | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                |                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                          |                                                |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan |                                              |                                                 |                                                           | 3 Pokmas / Ormas                       | 130.000.000,00      | Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Ibuah | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Kelurahan Ibuah     |                                      | 143.000.000,00      | KELURAHAN IBUH                       |
|    |                   | KELURAHAN KOTO TANGAH                                               |                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 200.000.000,00      |                                          |                                                |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                     |                                      | 220.000.000,00      |                                      |
|    | 7                 | UNSUR KEWILAYAHAN                                                   |                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 200.000.000,00      |                                          |                                                |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                     |                                      | 220.000.000,00      |                                      |
|    | 7.01              | KECAMATAN                                                           |                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 200.000.000,00      |                                          |                                                |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                     |                                      | 220.000.000,00      |                                      |
| 1. | 7.01.03           | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                  | IKM Kelurahan Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif   | -                                            |                                                 |                                                           | 91,00 indeks 100 %                     | 200.000.000,00      |                                          |                                                |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                     | -                                    | 220.000.000,00      |                                      |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                |                                                |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                         | SUMBER DANA                                    | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                       | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                     |                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                |                                                | NASIONAL                                                             | DAERAH                                                                                                                                                                                                                        |                       |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                   | 4                                                                                  | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                             | 11                                             | 12                                                                   | 13                                                                                                                                                                                                                            | 14                    | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    | 7.01.03.2.02      | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                     | <i>Persentase terlaksananya kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan di Kelurahan</i> | -                                            |                                                 |                                                           | 85 %                                   | 200.000.000,00      |                                                |                                                | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Kelurahan Koto Tengah | -                                    | 220.000.000,00      | KELURAHAN KOTO TANGAH                |
|    | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                          |                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                |                                                |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                       |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | <i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>                        |                                              |                                                 |                                                           | 9 Unit                                 | 70.000.000,00       | Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Koto Tengah | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Kelurahan Koto Tengah |                                      | 77.000.000,00       | KELURAHAN KOTO TANGAH                |
|    | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                |                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                |                                                |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                       |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                              | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                |                                                |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                         | SUMBER DANA                                    | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                       | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                     |                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                |                                                | NASIONAL                                                             | DAERAH                                                                                                                                                                                                                        |                       |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                   | 4                                                                              | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                             | 11                                             | 12                                                                   | 13                                                                                                                                                                                                                            | 14                    | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan |                                              |                                                 |                                                           | 3 Pokmas / Ormas                       | 130.000.000,00      | Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Koto Tengah | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Kelurahan Koto Tengah |                                      | 143.000.000,00      | KELURAHAN KOTO TANGAH                |
|    |                   | KELURAHAN KUBU GADANG                                               |                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 200.000.000,00      |                                                |                                                |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                       |                                      | 220.000.000,00      |                                      |
|    | 7                 | UNSUR KEWILAYAHAN                                                   |                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 200.000.000,00      |                                                |                                                |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                       |                                      | 220.000.000,00      |                                      |
|    | 7.01              | KECAMATAN                                                           |                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 200.000.000,00      |                                                |                                                |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                       |                                      | 220.000.000,00      |                                      |
| 1. | 7.01.03           | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                  | IKM Kelurahan Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/ RW) yang aktif  | -                                            |                                                 |                                                           | 91,00 Indeks 100 %                     | 200.000.000,00      |                                                |                                                |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                       | -                                    | 220.000.000,00      |                                      |
|    | 7.01.03.2.02      | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                     | Persentase terlaksananya kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan di Kelurahan    | -                                            |                                                 |                                                           | 85 %                                   | 200.000.000,00      |                                                |                                                | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Kelurahan Kubu Gadang | -                                    | 220.000.000,00      | KELURAHAN KUBU GADANG                |
|    | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                          |                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                |                                                |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                       |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                              | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                |                                                |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                         | SUMBER DANA                                    | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                       | 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 Kelurahan yang Terbangun                           |                                              |                                                 |                                                           | 8 Unit                                 | 70.000.000,00       | Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Kubu Gadang | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Kelurahan Kubu Gadang |                                      | 77.000.000,00       | KELURAHAN KUBU GADANG                |
|    | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                |                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                |                                                |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                       |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan |                                              |                                                 |                                                           | 3 Pokmas / Ormas                       | 130.000.000,00      | Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Kubu Gadang | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Kelurahan Kubu Gadang |                                      | 143.000.000,00      | KELURAHAN KUBU GADANG                |
|    |                   | KELURAHAN LABUAH BASILANG                                           |                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 200.000.000,00      |                                                |                                                |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                       |                                      | 220.000.000,00      |                                      |
|    | 7                 | UNSUR KEWILAYAHAN                                                   |                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 200.000.000,00      |                                                |                                                |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                       |                                      | 220.000.000,00      |                                      |
|    | 7.01              | KECAMATAN                                                           |                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 200.000.000,00      |                                                |                                                |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                       |                                      | 220.000.000,00      |                                      |
| 1. | 7.01.03           | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                  | IKM Kelurahan Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif   | -                                            |                                                 |                                                           | 91,00 indeks 100 %                     | 200.000.000,00      |                                                |                                                |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                       | -                                    | 220.000.000,00      |                                      |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                    |                                                |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN       | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                             | SUMBER DANA                                    | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                           | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                     |                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                    |                                                | NASIONAL                                                             | DAERAH                                                                                                                                                                                                                        |                           |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                   | 4                                                                                  | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                                 | 11                                             | 12                                                                   | 13                                                                                                                                                                                                                            | 14                        | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    | 7.01.03.2.02      | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                     | <i>Persentase terlaksananya kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan di Kelurahan</i> | -                                            |                                                 |                                                           | 85 %                                   | 200.000.000,00      |                                                    |                                                | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Kelurahan Labuah Basilang | -                                    | 220.000.000,00      | KELURAHAN LABUAH BASILANG            |
|    | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                          |                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                    |                                                |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                           |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | <i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>                        |                                              |                                                 |                                                           | 8 Unit                                 | 70.000.000,00       | Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Labuah Basilang | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Kelurahan Labuah Basilang |                                      | 77.000.000,00       | KELURAHAN LABUAH BASILANG            |
|    | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                |                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                    |                                                |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                           |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                              | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                    |                                                |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN        | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                             | SUMBER DANA                                    | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                            | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                     |                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                    |                                                | NASIONAL                                                             | DAERAH                                                                                                                                                                                                                        |                            |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                   | 4                                                                              | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                                 | 11                                             | 12                                                                   | 13                                                                                                                                                                                                                            | 14                         | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan |                                              |                                                 |                                                           | 3 Pokmas / Ormas                       | 130.000.000,00      | Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Labuah Basilang | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Kelurahan Labuah Basilang  |                                      | 143.000.000,00      | KELURAHAN LABUAH BASILANG            |
|    |                   | KELURAHAN SUBARANG BATUANG                                          |                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 200.000.000,00      |                                                    |                                                |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                            |                                      | 220.000.000,00      |                                      |
|    | 7                 | UNSUR KEWILAYAHAN                                                   |                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 200.000.000,00      |                                                    |                                                |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                            |                                      | 220.000.000,00      |                                      |
|    | 7.01              | KECAMATAN                                                           |                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 200.000.000,00      |                                                    |                                                |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                            |                                      | 220.000.000,00      |                                      |
| 1. | 7.01.03           | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                  | IKM Kelurahan Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif   | -                                            |                                                 |                                                           | 91,00 indeks 100 %                     | 200.000.000,00      |                                                    |                                                |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                            | -                                    | 220.000.000,00      |                                      |
|    | 7.01.03.2.02      | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                     | Persentase terlaksananya kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan di Kelurahan    | -                                            |                                                 |                                                           | 85 %                                   | 200.000.000,00      |                                                    |                                                | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Kelurahan Subarang Batuang | -                                    | 220.000.000,00      | KELURAHAN SUBARANG BATUANG           |
|    | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                          |                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                    |                                                |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                            |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                              | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                     |                                                |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN        | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                              | SUMBER DANA                                    | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                            | 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 Kelurahan yang Terbangun                           |                                              |                                                 |                                                           | 5 Unit                                 | 70.000.000,00       | Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Subarang Batuang | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Kelurahan Subarang Batuang |                                      | 77.000.000,00       | KELURAHAN SUBARANG BATUANG           |
|    | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                |                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                     |                                                |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                            |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan |                                              |                                                 |                                                           | 3 Pokmas / Ormas                       | 130.000.000,00      | Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Subarang Batuang | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Kelurahan Subarang Batuang |                                      | 143.000.000,00      | KELURAHAN SUBARANG BATUANG           |
|    |                   | KELURAHAN NUNANG DAYA BANGUN                                        |                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 200.000.000,00      |                                                     |                                                |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                            |                                      | 220.000.000,00      |                                      |
|    | 7                 | UNSUR KEWILAYAHAN                                                   |                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 200.000.000,00      |                                                     |                                                |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                            |                                      | 220.000.000,00      |                                      |
|    | 7.01              | KECAMATAN                                                           |                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 200.000.000,00      |                                                     |                                                |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                            |                                      | 220.000.000,00      |                                      |
| 1. | 7.01.03           | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                  | IKM Kelurahan Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif   | -                                            |                                                 |                                                           | 91,00 indeks 100 %                     | 200.000.000,00      |                                                     |                                                |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                            | -                                    | 220.000.000,00      |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                           | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                       |                                                |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN          | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                | SUMBER DANA                                    | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                              | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                     |                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                       |                                                | NASIONAL                                                             | DAERAH                                                                                                                                                                                                                        |                              |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                   | 4                                                                           | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                                    | 11                                             | 12                                                                   | 13                                                                                                                                                                                                                            | 14                           | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    | 7.01.03.2.02      | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                     | Persentase terlaksananya kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan di Kelurahan | -                                            |                                                 |                                                           | 85 %                                   | 200.000.000,00      |                                                       |                                                | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Kelurahan Nunang Daya Bangun | -                                    | 220.000.000,00      | KELURAHAN NUNANG<br>DAYA BANGUN      |
|    | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                          |                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                       |                                                |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                              |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                        |                                              |                                                 |                                                           | 3 Unit                                 | 70.000.000,00       | Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Nunang Daya Bangun | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Kelurahan Nunang Daya Bangun |                                      | 77.000.000,00       | KELURAHAN NUNANG<br>DAYA BANGUN      |
|    | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                |                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                       |                                                |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                              |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                              | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                       |                                                |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN            | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                | SUMBER DANA                                    | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                                | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                     |                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                       |                                                | NASIONAL                                                             | DAERAH                                                                                                                                                                                                                        |                                |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                   | 4                                                                              | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                                    | 11                                             | 12                                                                   | 13                                                                                                                                                                                                                            | 14                             | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan |                                              |                                                 |                                                           | 3 Pokmas / Ormas                       | 130.000.000,00      | Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Nunang Daya Bangun | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Kelurahan Nunang Daya Bangun   |                                      | 143.000.000,00      | KELURAHAN NUNANG DAYA BANGUN         |
|    |                   | KELURAHAN PADANGDATA TANAHMATI                                      |                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 200.000.000,00      |                                                       |                                                |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                                |                                      | 220.000.000,00      |                                      |
|    | 7                 | UNSUR KEWILAYAHAN                                                   |                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 200.000.000,00      |                                                       |                                                |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                                |                                      | 220.000.000,00      |                                      |
|    | 7.01              | KECAMATAN                                                           |                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 200.000.000,00      |                                                       |                                                |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                                |                                      | 220.000.000,00      |                                      |
| 1. | 7.01.03           | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                  | IKM Kelurahan Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif   | -                                            |                                                 |                                                           | 91,00 indeks 100 %                     | 200.000.000,00      |                                                       |                                                |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                                | -                                    | 220.000.000,00      |                                      |
|    | 7.01.03.2.02      | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                     | Persentase terlaksananya kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan di Kelurahan    | -                                            |                                                 |                                                           | 85 %                                   | 200.000.000,00      |                                                       |                                                | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Kelurahan Padangdata Tanahmati | -                                    | 220.000.000,00      | KELURAHAN PADANGDATA TANAHMATI       |
|    | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                          |                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                       |                                                |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                                |                                      |                     |                                      |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                              | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                         |                                                |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN            | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                  | SUMBER DANA                                    | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                                | 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 Kelurahan yang Terbangun                           |                                              |                                                 |                                                           | 10 Unit                                | 70.000.000,00       | Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Padangdata Tanahmati | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Kelurahan Padangdata Tanahmati |                                      | 77.000.000,00       | KELURAHAN PADANGDATA TANAHMATI       |
|    | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                |                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                         |                                                |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                                |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan |                                              |                                                 |                                                           | 3 Pokmas / Ormas                       | 130.000.000,00      | Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Padangdata Tanahmati | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Kelurahan Padangdata Tanahmati |                                      | 143.000.000,00      | KELURAHAN PADANGDATA TANAHMATI       |
|    |                   | KELURAHAN PADANG TINGGI PILIANG                                     |                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 200.000.000,00      |                                                         |                                                |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                                |                                      | 220.000.000,00      |                                      |
|    | 7                 | UNSUR KEWILAYAHAN                                                   |                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 200.000.000,00      |                                                         |                                                |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                                |                                      | 220.000.000,00      |                                      |
|    | 7.01              | KECAMATAN                                                           |                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 200.000.000,00      |                                                         |                                                |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                                |                                      | 220.000.000,00      |                                      |
| 1. | 7.01.03           | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                  | Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif IKM Kelurahan   | -                                            |                                                 |                                                           | 100 %<br>91,00 indeks                  | 200.000.000,00      |                                                         |                                                |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                                | -                                    | 220.000.000,00      |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                           | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                          |                                                |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN             | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                   | SUMBER DANA                                    | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                                 | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                     |                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                          |                                                | NASIONAL                                                             | DAERAH                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                   | 4                                                                           | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                                       | 11                                             | 12                                                                   | 13                                                                                                                                                                                                                            | 14                              | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    | 7.01.03.2.02      | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                     | Persentase terlaksananya kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan di Kelurahan | -                                            |                                                 |                                                           | 85 %                                   | 200.000.000,00      |                                                          |                                                | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Kelurahan Padang Tinggi Piliang | -                                    | 220.000.000,00      | KELURAHAN PADANG TINGGI PILIANG      |
|    | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                          |                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                          |                                                |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                        |                                              |                                                 |                                                           | 4 Unit                                 | 70.000.000,00       | Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Padang Tinggi Piliang | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Kelurahan Padang Tinggi Piliang |                                      | 77.000.000,00       | KELURAHAN PADANG TINGGI PILIANG      |
|    | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                |                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                          |                                                |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                              | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                          |                                                |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN                | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                   | SUMBER DANA                                    | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                                    | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                     |                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                          |                                                | NASIONAL                                                             | DAERAH                                                                                                                                                                                                                        |                                    |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                   | 4                                                                              | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                                       | 11                                             | 12                                                                   | 13                                                                                                                                                                                                                            | 14                                 | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan |                                              |                                                 |                                                           | 3 Pokmas / Ormas                       | 130.000.000,00      | Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Padang Tinggi Piliang | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Kelurahan Padang Tinggi Piliang    |                                      | 143.000.000,00      | KELURAHAN PADANG TINGGI PILIANG      |
|    |                   | KELURAHAN PADANGTONGAH BALAINANDUO                                  |                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 200.000.000,00      |                                                          |                                                |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                                    |                                      | 220.000.000,00      |                                      |
|    | 7                 | UNSUR KEWILAYAHAN                                                   |                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 200.000.000,00      |                                                          |                                                |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                                    |                                      | 220.000.000,00      |                                      |
|    | 7.01              | KECAMATAN                                                           |                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 200.000.000,00      |                                                          |                                                |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                                    |                                      | 220.000.000,00      |                                      |
| 1. | 7.01.03           | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                  | IKM Kelurahan Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/ RW) yang aktif  | -                                            |                                                 |                                                           | 91,00 Indeks 100 %                     | 200.000.000,00      |                                                          |                                                |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                                    | -                                    | 220.000.000,00      |                                      |
|    | 7.01.03.2.02      | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                     | Persentase terlaksananya kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan di Kelurahan    | -                                            |                                                 |                                                           | 85 %                                   | 200.000.000,00      |                                                          |                                                | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Kelurahan Padangtongah Balainanduo | -                                    | 220.000.000,00      | KELURAHAN PADANGTONGAH BALAINANDUO   |
|    | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                          |                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                          |                                                |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                                    |                                      |                     |                                      |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                              | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                             |                                                |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN                | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                      | SUMBER DANA                                    | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                                    | 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 Kelurahan yang Terbangun                           |                                              |                                                 |                                                           | 4 Unit                                 | 70.000.000,00       | Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Padangtongah Balainanduo | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Kelurahan Padangtongah Balainanduo |                                      | 77.000.000,00       | KELURAHAN PADANGTONGAH BALAINANDUO   |
|    | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                |                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                             |                                                |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                                    |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan |                                              |                                                 |                                                           | 3 Pokmas / Ormas                       | 130.000.000,00      | Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Padangtongah Balainanduo | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Kelurahan Padangtongah Balainanduo |                                      | 143.000.000,00      | KELURAHAN PADANGTONGAH BALAINANDUO   |
|    |                   | KELURAHAN PAKAN SINAYAN                                             |                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 200.000.000,00      |                                                             |                                                |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                                    |                                      | 220.000.000,00      |                                      |
|    | 7                 | UNSUR KEWILAYAHAN                                                   |                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 200.000.000,00      |                                                             |                                                |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                                    |                                      | 220.000.000,00      |                                      |
|    | 7.01              | KECAMATAN                                                           |                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 200.000.000,00      |                                                             |                                                |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                                    |                                      | 220.000.000,00      |                                      |
| 1. | 7.01.03           | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                  | IKM Kelurahan Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif   | -                                            |                                                 |                                                           | 91,00 indeks 100 %                     | 200.000.000,00      |                                                             |                                                |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                                    | -                                    | 220.000.000,00      |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                                |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN     | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                                    | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                         | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                     |                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                                | NASIONAL                                                             | DAERAH                                                                                                                                                                                                                        |                         |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                   | 4                                                                                  | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                               | 11                                             | 12                                                                   | 13                                                                                                                                                                                                                            | 14                      | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    | 7.01.03.2.02      | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                     | <i>Persentase terlaksananya kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan di Kelurahan</i> | -                                            |                                                 |                                                           | 85 %                                   | 200.000.000,00      |                                                  |                                                | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Kelurahan Pakan Sinayan | -                                    | 220.000.000,00      | KELURAHAN PAKAN SINAYAN              |
|    | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                          |                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                                |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                         |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | <i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>                        |                                              |                                                 |                                                           | 3 Unit                                 | 70.000.000,00       | Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Pakan Sinayan | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Kelurahan Pakan Sinayan |                                      | 77.000.000,00       | KELURAHAN PAKAN SINAYAN              |
|    | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                |                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                                |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                         |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                              | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                                |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN     | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                                    | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                         | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                     |                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                                | NASIONAL                                                             | DAERAH                                                                                                                                                                                                                        |                         |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                   | 4                                                                              | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                               | 11                                             | 12                                                                   | 13                                                                                                                                                                                                                            | 14                      | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan |                                              |                                                 |                                                           | 3 Pokmas / Ormas                       | 130.000.000,00      | Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Pakan Sinayan | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Kelurahan Pakan Sinayan |                                      | 143.000.000,00      | KELURAHAN PAKAN SINAYAN              |
|    |                   | KELURAHAN PARAK BATUANG                                             |                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 200.000.000,00      |                                                  |                                                |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                         |                                      | 220.000.000,00      |                                      |
|    | 7                 | UNSUR KEWILAYAHAN                                                   |                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 200.000.000,00      |                                                  |                                                |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                         |                                      | 220.000.000,00      |                                      |
|    | 7.01              | KECAMATAN                                                           |                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 200.000.000,00      |                                                  |                                                |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                         |                                      | 220.000.000,00      |                                      |
| 1. | 7.01.03           | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                  | IKM Kelurahan Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif   | -                                            |                                                 |                                                           | 91,00 indeks 100 %                     | 200.000.000,00      |                                                  |                                                |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                         | -                                    | 220.000.000,00      |                                      |
|    | 7.01.03.2.02      | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                     | Persentase terlaksananya kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan di Kelurahan    | -                                            |                                                 |                                                           | 85 %                                   | 200.000.000,00      |                                                  |                                                | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Kelurahan Parak Batuang | -                                    | 220.000.000,00      | KELURAHAN PARAK BATUANG              |
|    | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                          |                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                                |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                         |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                       | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                                               |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN        | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                                   | PRIORITAS                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            | 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<br>Prasarana Kelurahan yang<br>Terbangun                              |                                              |                                                 |                                                           | 3 Unit                                 | 70.000.000,00       | Kota<br>Payakumbuh,<br>Payakumbuh<br>Barat, Parak<br>Batuang | DAU<br>TAMBAHAN<br>DUKUNGAN<br>PENDANAAN<br>BAGI<br>KELURAHAN | Memperkua<br>t Stabilitas<br>Polhukhank<br>am Dan Tra<br>nsformasi<br>Pelayanan<br>Publik | Meningkatk<br>an kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>dan<br>berkualitas<br>3. Peningka<br>tan kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>serta<br>berkualitas | Kelurahan Parak<br>Batuang |                                      | 77.000.000,00       | KELURAHAN PARAK<br>BATUANG           |
|    | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                |                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                                               |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Pokmas dan Ormas<br>yang Melaksanakan<br>Pemberdayaan Masyarakat<br>di Kelurahan |                                              |                                                 |                                                           | 3 Pokmas /<br>Ormas                    | 130.000.000,00      | Kota<br>Payakumbuh,<br>Payakumbuh<br>Barat, Parak<br>Batuang | DAU<br>TAMBAHAN<br>DUKUNGAN<br>PENDANAAN<br>BAGI<br>KELURAHAN | Memperkua<br>t Stabilitas<br>Polhukhank<br>am Dan Tra<br>nsformasi<br>Pelayanan<br>Publik | Meningkatk<br>an kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>dan<br>berkualitas<br>3. Peningka<br>tan kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>serta<br>berkualitas | Kelurahan Parak<br>Batuang |                                      | 143.000.000,00      | KELURAHAN PARAK<br>BATUANG           |
|    |                   | KELURAHAN PARIT RANTANG                                             |                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 200.000.000,00      |                                                              |                                                               |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |                                      | 220.000.000,00      |                                      |
|    | 7                 | UNSUR KEWILAYAHAN                                                   |                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 200.000.000,00      |                                                              |                                                               |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |                                      | 220.000.000,00      |                                      |
|    | 7.01              | KECAMATAN                                                           |                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 200.000.000,00      |                                                              |                                                               |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |                                      | 220.000.000,00      |                                      |
| 1. | 7.01.03           | PROGRAM<br>PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT DESA DAN<br>KELURAHAN         | IKM Kelurahan<br>Persentase Lembaga<br>Kemasyarakatan (LPM,<br>PKK, RT/RW) yang aktif   | -                                            |                                                 |                                                           | 91,00 indeks<br>100 %                  | 200.000.000,00      |                                                              |                                                               |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            | -                                    | 220.000.000,00      |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                                |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN     | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                                    | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                         | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                     |                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                                | NASIONAL                                                             | DAERAH                                                                                                                                                                                                                        |                         |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                   | 4                                                                                  | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                               | 11                                             | 12                                                                   | 13                                                                                                                                                                                                                            | 14                      | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    | 7.01.03.2.02      | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                     | <i>Persentase terlaksananya kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan di Kelurahan</i> | -                                            |                                                 |                                                           | 85 %                                   | 200.000.000,00      |                                                  |                                                | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Kelurahan Parit Rantang | -                                    | 220.000.000,00      | KELURAHAN PARIT RANTANG              |
|    | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                          |                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                                |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                         |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | <i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>                        |                                              |                                                 |                                                           | 3 Unit                                 | 70.000.000,00       | Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Parik Rantang | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Kelurahan Parit Rantang |                                      | 77.000.000,00       | KELURAHAN PARIT RANTANG              |
|    | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                |                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                                |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                         |                                      |                     |                                      |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                              | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                                |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN     | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                                    | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                         | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                     |                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                                | NASIONAL                                                             | DAERAH                                                                                                                                                                                                                        |                         |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                   | 4                                                                              | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                               | 11                                             | 12                                                                   | 13                                                                                                                                                                                                                            | 14                      | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan |                                              |                                                 |                                                           | 3 Pokmas / Ormas                       | 130.000.000,00      | Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Parik Rantang | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Kelurahan Parit Rantang |                                      | 143.000.000,00      | KELURAHAN PARIT RANTANG              |
|    |                   | KELURAHAN PAYOLANSEK                                                |                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 200.000.000,00      |                                                  |                                                |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                         |                                      | 220.000.000,00      |                                      |
|    | 7                 | UNSUR KEWILAYAHAN                                                   |                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 200.000.000,00      |                                                  |                                                |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                         |                                      | 220.000.000,00      |                                      |
|    | 7.01              | KECAMATAN                                                           |                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 200.000.000,00      |                                                  |                                                |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                         |                                      | 220.000.000,00      |                                      |
| 1. | 7.01.03           | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                  | IKM Kelurahan Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif   | -                                            |                                                 |                                                           | 91,00 indeks 100 %                     | 200.000.000,00      |                                                  |                                                |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                         | -                                    | 220.000.000,00      |                                      |
|    | 7.01.03.2.02      | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                     | Persentase terlaksananya kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan di Kelurahan    | -                                            |                                                 |                                                           | 85 %                                   | 200.000.000,00      |                                                  |                                                | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Kelurahan Payolansek    | -                                    | 220.000.000,00      | KELURAHAN PAYOLANSEK                 |
|    | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                          |                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                                |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                         |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                              | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                               |                                                |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN  | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                        | SUMBER DANA                                    | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                      | 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 Kelurahan yang Terbangun                           |                                              |                                                 |                                                           | 2 Unit                                 | 70.000.000,00       | Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Payolansek | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Kelurahan Payolansek |                                      | 77.000.000,00       | KELURAHAN PAYOLANSEK                 |
|    | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                |                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                               |                                                |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                      |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan |                                              |                                                 |                                                           | 3 Pokmas / Ormas                       | 130.000.000,00      | Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Payolansek | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Kelurahan Payolansek |                                      | 143.000.000,00      | KELURAHAN PAYOLANSEK                 |
|    |                   | KELURAHAN TALANG                                                    |                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 200.000.000,00      |                                               |                                                |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                      |                                      | 220.000.000,00      |                                      |
|    | 7                 | UNSUR KEWILAYAHAN                                                   |                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 200.000.000,00      |                                               |                                                |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                      |                                      | 220.000.000,00      |                                      |
|    | 7.01              | KECAMATAN                                                           |                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 200.000.000,00      |                                               |                                                |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                      |                                      | 220.000.000,00      |                                      |
| 1. | 7.01.03           | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                  | IKM Kelurahan Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif   | -                                            |                                                 |                                                           | 91,00 indeks 100 %                     | 200.000.000,00      |                                               |                                                |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                      | -                                    | 220.000.000,00      |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                           |                                                |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                    | SUMBER DANA                                    | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                     |                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                           |                                                | NASIONAL                                                             | DAERAH                                                                                                                                                                                                                        |                     |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                   | 4                                                                                  | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                        | 11                                             | 12                                                                   | 13                                                                                                                                                                                                                            | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    | 7.01.03.2.02      | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                     | <i>Persentase terlaksananya kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan di Kelurahan</i> | -                                            |                                                 |                                                           | 85 %                                   | 200.000.000,00      |                                           |                                                | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Kelurahan Talang    | -                                    | 220.000.000,00      | KELURAHAN TALANG                     |
|    | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                          |                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                           |                                                |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | <i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>                        |                                              |                                                 |                                                           | 5 Unit                                 | 70.000.000,00       | Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Talang | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Kelurahan Talang    |                                      | 77.000.000,00       | KELURAHAN TALANG                     |
|    | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                |                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                           |                                                |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                     |                                      |                     |                                      |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                              | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                           |                                                |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN    | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                    | SUMBER DANA                                    | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                        | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                     |                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                           |                                                | NASIONAL                                                             | DAERAH                                                                                                                                                                                                                        |                        |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                   | 4                                                                              | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                        | 11                                             | 12                                                                   | 13                                                                                                                                                                                                                            | 14                     | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan |                                              |                                                 |                                                           | 3 Pokmas / Ormas                       | 130.000.000,00      | Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Talang | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Kelurahan Talang       |                                      | 143.000.000,00      | KELURAHAN TALANG                     |
|    |                   | KELURAHAN TANJUNG PAUH                                              |                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 200.000.000,00      |                                           |                                                |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                        |                                      | 220.000.000,00      |                                      |
|    | 7                 | UNSUR KEWILAYAHAN                                                   |                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 200.000.000,00      |                                           |                                                |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                        |                                      | 220.000.000,00      |                                      |
|    | 7.01              | KECAMATAN                                                           |                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 200.000.000,00      |                                           |                                                |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                        |                                      | 220.000.000,00      |                                      |
| 1. | 7.01.03           | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                  | IKM Kelurahan Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif   | -                                            |                                                 |                                                           | 91,00 indeks 100 %                     | 200.000.000,00      |                                           |                                                |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                        | -                                    | 220.000.000,00      |                                      |
|    | 7.01.03.2.02      | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                     | Persentase terlaksananya kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan di Kelurahan    | -                                            |                                                 |                                                           | 85 %                                   | 200.000.000,00      |                                           |                                                | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Kelurahan Tanjung Pauh | -                                    | 220.000.000,00      | KELURAHAN TANJUNG PAUH               |
|    | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                          |                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                           |                                                |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                        |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                       | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                             |                                                               |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                      | KELOMPOK<br>SASARAN       | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                      | SUMBER DANA                                                   | PRIORITAS                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           | 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<br>Prasarana Kelurahan yang<br>Terbangun                              |                                              |                                                 |                                                           | 2 Unit                                 | 70.000.000,00       | Kota<br>Payakumbuh,<br>Payakumbuh<br>Barat, Tanjung<br>Pauh | DAU<br>TAMBAHAN<br>DUKUNGAN<br>PENDANAAN<br>BAGI<br>KELURAHAN | Memperkuat Stabilitas<br>Polhukhankam Dan<br>Transformasi<br>Pelayanan<br>Publik | Meningkatkan kualitas<br>tata kelola<br>penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah<br>yang bersih,<br>akuntabel dan<br>berkualitas<br>3. Peningkatan kualitas<br>tata kelola<br>penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah<br>yang bersih,<br>akuntabel serta<br>berkualitas | Kelurahan Tanjung<br>Pauh |                                      | 77.000.000,00       | KELURAHAN TANJUNG<br>PAUH            |
|    | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                |                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                             |                                                               |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Pokmas dan Ormas<br>yang Melaksanakan<br>Pemberdayaan Masyarakat<br>di Kelurahan |                                              |                                                 |                                                           | 3 Pokmas /<br>Ormas                    | 130.000.000,00      | Kota<br>Payakumbuh,<br>Payakumbuh<br>Barat, Tanjung<br>Pauh | DAU<br>TAMBAHAN<br>DUKUNGAN<br>PENDANAAN<br>BAGI<br>KELURAHAN | Memperkuat Stabilitas<br>Polhukhankam Dan<br>Transformasi<br>Pelayanan<br>Publik | Meningkatkan kualitas<br>tata kelola<br>penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah<br>yang bersih,<br>akuntabel dan<br>berkualitas<br>3. Peningkatan kualitas<br>tata kelola<br>penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah<br>yang bersih,<br>akuntabel serta<br>berkualitas | Kelurahan Tanjung<br>Pauh |                                      | 143.000.000,00      | KELURAHAN TANJUNG<br>PAUH            |
|    |                   | KELURAHAN TANJUNGGODANG SUNGAIPINAGO                                |                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 200.000.000,00      |                                                             |                                                               |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |                                      | 220.000.000,00      |                                      |
|    | 7                 | UNSUR KEWILAYAHAN                                                   |                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 200.000.000,00      |                                                             |                                                               |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |                                      | 220.000.000,00      |                                      |
|    | 7.01              | KECAMATAN                                                           |                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 200.000.000,00      |                                                             |                                                               |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |                                      | 220.000.000,00      |                                      |
| 1. | 7.01.03           | PROGRAM<br>PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT DESA DAN<br>KELURAHAN         | Persentase Lembaga<br>Kemasyarakatan (LPM,<br>PKK, RT/RW) yang aktif<br>IKM Kelurahan   | -                                            |                                                 |                                                           | 100 %<br>91,00 indeks                  | 200.000.000,00      |                                                             |                                                               |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           | -                                    | 220.000.000,00      |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                               |                                                |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN                  | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                        | SUMBER DANA                                    | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                                      | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                     |                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                               |                                                | NASIONAL                                                             | DAERAH                                                                                                                                                                                                                        |                                      |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                   | 4                                                                                  | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                                            | 11                                             | 12                                                                   | 13                                                                                                                                                                                                                            | 14                                   | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    | 7.01.03.2.02      | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                     | <i>Persentase terlaksananya kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan di Kelurahan</i> | -                                            |                                                 |                                                           | 85 %                                   | 200.000.000,00      |                                                               |                                                | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Kelurahan Tanjunggodang Sungaipinago | -                                    | 220.000.000,00      | KELURAHAN TANJUNGGODANG SUNGAIPINAGO |
|    | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                          |                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                               |                                                |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                                      |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | <i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>                        |                                              |                                                 |                                                           | 3 Unit                                 | 70.000.000,00       | Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Tanjunggodang Sungaipinago | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Kelurahan Tanjunggodang Sungaipinago |                                      | 77.000.000,00       | KELURAHAN TANJUNGGODANG SUNGAIPINAGO |
|    | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                |                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                               |                                                |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                                      |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                           | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                                |                                                |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN                  | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                         | SUMBER DANA                                    | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                                      | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                     |                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                                |                                                | NASIONAL                                                             | DAERAH                                                                                                                                                                                                                        |                                      |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                   | 4                                                                                                           | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                                             | 11                                             | 12                                                                   | 13                                                                                                                                                                                                                            | 14                                   | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                              |                                              |                                                 |                                                           | 3 Pokmas / Ormas                       | 130.000.000,00      | Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Tanjuanggodang Sungaipinago | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Kelurahan Tanjunggodang Sungaipinago |                                      | 143.000.000,00      | KELURAHAN TANJUNGGODANG SUNGAIPINAGO |
|    |                   | KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR                                          |                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 8.675.653.589,00    |                                                                |                                                |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                                      |                                      | 9.544.218.948,00    |                                      |
|    | 7                 | UNSUR KEWILAYAHAN                                                   |                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 8.675.653.589,00    |                                                                |                                                |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                                      |                                      | 9.544.218.948,00    |                                      |
|    | 7.01              | KECAMATAN                                                           |                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 8.675.653.589,00    |                                                                |                                                |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                                      |                                      | 9.544.218.948,00    |                                      |
| 1. | 7.01.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA         | Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Payakumbuh Timur Oleh Inspektorat Nilai IKM Kecamatan Payakumbuh Timur        | -                                            |                                                 |                                                           | A Kategori 91.00 Indeks                | 8.318.729.889,00    |                                                                |                                                |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                                      | -                                    | 9.151.602.603,00    |                                      |
|    | 7.01.01.2.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah    | Persentase capaian kinerja program kegiatan<br>Persentase konsistensi program kegiatan renstra dengan renja | -                                            |                                                 |                                                           | 90 persen<br>100 persen                | 50.396.800,00       |                                                                |                                                | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | ASN Kecamatan Payakumbuh Timur       | -                                    | 56.436.480,00       | KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR           |
|    | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                     |                                                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                                |                                                |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                                      |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                               |                                               |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN               | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                     |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                        | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   | 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<br>Perencanaan Perangkat<br>Daerah   |                                              |                                                 |                                                           | 5 Dokumen                              | 20.700.100,00       | Kota<br>Payakumbuh,<br>Payakumbuh<br>Timur, Semua<br>Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas<br>Polhukhankam Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas<br>tata kelola penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel dan<br>berkualitas 3. Peningkatan<br>kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel serta<br>berkualitas | ASN Kecamatan<br>Payakumbuh Timur |                                      | 22.770.110,00       | KECAMATAN PAYAKUMBUH<br>TIMUR        |
|    | 7.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                   |                                                     |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                               |                                               |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Laporan Evaluasi<br>Kinerja Perangkat Daerah |                                              |                                                 |                                                           | 4 Laporan                              | 29.696.700,00       | Kota<br>Payakumbuh,<br>Payakumbuh<br>Timur, Semua<br>Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas<br>Polhukhankam Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas<br>tata kelola penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel dan<br>berkualitas 3. Peningkatan<br>kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel serta<br>berkualitas | ASN Kecamatan<br>Payakumbuh Timur |                                      | 33.666.370,00       | KECAMATAN PAYAKUMBUH<br>TIMUR        |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN         | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                               |                                               |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN               | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                           |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                        | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                     |                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                               |                                               | NASIONAL                                                                   | DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                   | 4                                                         | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                                            | 11                                            | 12                                                                         | 13                                                                                                                                                                                                                                                       | 14                                | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    | 7.01.01.2.02      | Administrasi Keuangan<br>Perangkat Daerah                           | Persentase capaian realisasi<br>keuangan program kegiatan | -                                            |                                                 |                                                           | 95 persen                              | 7.324.872.405,00    |                                                               |                                               | Memperkuat Stabilitas<br>Polhukhankam Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas<br>tata kelola penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel dan<br>berkualitas 3. Peningkatan<br>kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel serta<br>berkualitas | ASN Kecamatan<br>Payakumbuh Timur | -                                    | 8.026.469.593,00    | KECAMATAN PAYAKUMBUH<br>TIMUR        |
|    | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                   |                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                               |                                               |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Orang yang<br>Menerima Gaji dan<br>Tunjangan ASN   |                                              |                                                 |                                                           | 65<br>Orang/bulan                      | 7.038.840.405,00    | Kota<br>Payakumbuh,<br>Payakumbuh<br>Timur, Semua<br>Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas<br>Polhukhankam Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas<br>tata kelola penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel dan<br>berkualitas 3. Peningkatan<br>kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel serta<br>berkualitas | ASN Kecamatan<br>Payakumbuh Timur |                                      | 7.711.834.393,00    | KECAMATAN PAYAKUMBUH<br>TIMUR        |
|    | 7.01.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                       |                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                               |                                               |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                        | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                               |                                               |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN               | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                        | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   | 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<br>Penyediaan Administrasi<br>Pelaksanaan Tugas ASN |                                              |                                                 |                                                           | 10 Dokumen                             | 286.032.000,00      | Kota<br>Payakumbuh,<br>Payakumbuh<br>Timur, Semua<br>Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas<br>Polhukhankam Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas<br>tata kelola penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel dan<br>berkualitas 3. Peningkatan<br>kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel serta<br>berkualitas | ASN Kecamatan<br>Payakumbuh Timur |                                      | 314.635.200,00      | KECAMATAN PAYAKUMBUH<br>TIMUR        |
|    | 7.01.01.2.05      | Administrasi Kepegawaian<br>Perangkat Daerah                        | Persentase tertib<br>administrasi kepegawaian<br>perangkat daerah        | -                                            |                                                 |                                                           | 80 persen                              | 100.000,00          |                                                               |                                               | Memperkuat Stabilitas<br>Polhukhankam Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas<br>tata kelola penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel dan<br>berkualitas 3. Peningkatan<br>kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel serta<br>berkualitas | ASN Kecamatan<br>Payakumbuh Timur | -                                    | 110.000,00          | KECAMATAN PAYAKUMBUH<br>TIMUR        |
|    | 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya              |                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                               |                                               |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN     | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                            | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                               |                                               |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                              | KELOMPOK<br>SASARAN               | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                         |                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                        | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                              |                                   | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                         |                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                               |                                               | NASIONAL                                                                   | DAERAH                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                       | 4                                                                            | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                                            | 11                                            | 12                                                                         | 13                                                                                                                                                                                                                                           | 14                                | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |                                                                         | <i>Jumlah Paket Pakaian Dinas<br/>beserta Atribut Kelengkapan</i>            |                                              |                                                 |                                                           | 1 Paket                                | 100.000,00          | Kota<br>Payakumbuh,<br>Payakumbuh<br>Timur, Semua<br>Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas<br>Polhukhankam Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel dan berkualitas<br>3. Peningkatan kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel serta berkualitas | ASN Kecamatan<br>Payakumbuh Timur |                                      | 110.000,00          | KECAMATAN PAYAKUMBUH<br>TIMUR        |
|    | 7.01.01.2.06      | Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                   | <i>Persentase layanan umum<br/>kecamatan payakumbuh timur sesuai standar</i> | -                                            |                                                 |                                                           | 80 persen                              | 79.117.880,00       |                                                               |                                               | Memperkuat Stabilitas<br>Polhukhankam Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel dan berkualitas<br>3. Peningkatan kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel serta berkualitas | ASN Kecamatan<br>Payakumbuh Timur | -                                    | 135.697.078,00      | KECAMATAN PAYAKUMBUH<br>TIMUR        |
|    | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br><br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                               |                                               |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |                                      |                     |                                      |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                   |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN            | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                            | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                                | 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                                | 1.252.350,00        | Kota Payakumbuh, Payakumbuh Timur, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | ASN Kecamatan Payakumbuh Timur |                                      | 1.377.585,00        | KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR           |
|    | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                    |                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                   |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                                |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                 |                                              |                                                 |                                                           | 3 Paket                                | 40.977.500,00       | Kota Payakumbuh, Payakumbuh Timur, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | ASN Kecamatan Payakumbuh Timur |                                      | 58.080.660,00       | KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR           |
|    | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                           |                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                   |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                                |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                     | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                               |                                               |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN               | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                        | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   | 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<br>Cetakan dan Penggandaan<br>yang Disediakan                     |                                              |                                                 |                                                           | 2 Paket                                | 7.999.600,00        | Kota<br>Payakumbuh,<br>Payakumbuh<br>Timur, Semua<br>Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkua<br>t Stabilitas<br>Polhukhank<br>am Dan Tra<br>nsformasi<br>Pelayanan<br>Publik | Meningkatk<br>an kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>dan<br>berkualitas<br>3. Peningka<br>tan kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>serta<br>berkualitas | ASN Kecamatan<br>Payakumbuh Timur |                                      | 8.799.560,00        | KECAMATAN PAYAKUMBUH<br>TIMUR        |
|    | 7.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan            |                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                               |                                               |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Dokumen Bahan<br>Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-Undangan yang<br>Disediakan |                                              |                                                 |                                                           | 264<br>Dokumen                         | 1.613.430,00        | Kota<br>Payakumbuh,<br>Payakumbuh<br>Timur, Semua<br>Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkua<br>t Stabilitas<br>Polhukhank<br>am Dan Tra<br>nsformasi<br>Pelayanan<br>Publik | Meningkatk<br>an kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>dan<br>berkualitas<br>3. Peningka<br>tan kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>serta<br>berkualitas | ASN Kecamatan<br>Payakumbuh Timur |                                      | 1.774.773,00        | KECAMATAN PAYAKUMBUH<br>TIMUR        |
|    | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                |                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                               |                                               |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN    | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                            | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                               |                                               |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN               | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                        |                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                        | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   | 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<br>Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD |                                              |                                                 |                                                           | 5 Laporan                              | 27.275.000,00       | Kota<br>Payakumbuh,<br>Payakumbuh<br>Timur, Semua<br>Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas<br>Polhukhankam Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas<br>tata kelola penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel dan<br>berkualitas 3. Peningkatan<br>kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel serta<br>berkualitas | ASN Kecamatan<br>Payakumbuh Timur |                                      | 65.664.500,00       | KECAMATAN PAYAKUMBUH<br>TIMUR        |
|    | 7.01.01.2.07      | Pengadaan Barang Milik<br>Daerah Penunjang Urusan<br>Pemerintah Daerah | Persentase ketersediaan<br>sarana dan prasarana kantor                       | -                                            |                                                 |                                                           | 80 persen                              | 100.000,00          |                                                               |                                               | Memperkuat Stabilitas<br>Polhukhankam Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas<br>tata kelola penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel dan<br>berkualitas 3. Peningkatan<br>kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel serta<br>berkualitas | ASN Kecamatan<br>Payakumbuh Timur | -                                    | 110.000,00          | KECAMATAN PAYAKUMBUH<br>TIMUR        |
|    | 7.01.01.2.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                          |                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                               |                                               |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                     | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                               |                                               |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN               | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                        | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   | 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<br>atau Bangunan Lainnya yang<br>Disediakan |                                              |                                                 |                                                           | 1 Unit                                 | 100.000,00          | Kota<br>Payakumbuh,<br>Payakumbuh<br>Timur, Semua<br>Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas<br>Polhukhankam Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas<br>tata kelola penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel dan<br>berkualitas 3. Peningkatan<br>kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel serta<br>berkualitas | ASN Kecamatan<br>Payakumbuh Timur |                                      | 110.000,00          | KECAMATAN PAYAKUMBUH<br>TIMUR        |
|    | 7.01.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah          | Cakupan ketersediaan jasa<br>penunjang urusan<br>pemerintah           | -                                            |                                                 |                                                           | 80 persen                              | 668.352.804,00      |                                                               |                                               | Memperkuat Stabilitas<br>Polhukhankam Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas<br>tata kelola penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel dan<br>berkualitas 3. Peningkatan<br>kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel serta<br>berkualitas | ASN Kecamatan<br>Payakumbuh Timur | -                                    | 734.350.452,00      | KECAMATAN PAYAKUMBUH<br>TIMUR        |
|    | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik             |                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                               |                                               |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                               | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                               |                                               |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN               | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                        | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   | 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<br>Jasa Komunikasi, Sumber<br>Daya Air dan Listrik yang<br>Disediakan |                                              |                                                 |                                                           | 12 Laporan                             | 72.017.388,00       | Kota<br>Payakumbuh,<br>Payakumbuh<br>Timur, Semua<br>Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas<br>Polhukhankam Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas<br>tata kelola penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel dan<br>berkualitas 3. Peningkatan<br>kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel serta<br>berkualitas | ASN Kecamatan<br>Payakumbuh Timur |                                      | 79.219.127,00       | KECAMATAN PAYAKUMBUH<br>TIMUR        |
|    | 7.01.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                   |                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                               |                                               |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan<br>Jasa Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor yang<br>Disediakan       |                                              |                                                 |                                                           | 12 Laporan                             | 9.210.000,00        | Kota<br>Payakumbuh,<br>Payakumbuh<br>Timur, Semua<br>Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas<br>Polhukhankam Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas<br>tata kelola penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel dan<br>berkualitas 3. Peningkatan<br>kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel serta<br>berkualitas | ASN Kecamatan<br>Payakumbuh Timur |                                      | 10.131.000,00       | KECAMATAN PAYAKUMBUH<br>TIMUR        |
|    | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                               |                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                               |                                               |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |                                      |                     |                                      |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                 | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                          | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                               |                                               |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN               | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                     |                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                        | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   | 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<br>Jasa Pelayanan Umum<br>Kantor yang Disediakan |                                              |                                                 |                                                           | 23 Laporan                             | 587.125.416,00      | Kota<br>Payakumbuh,<br>Payakumbuh<br>Timur, Semua<br>Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas<br>Polhukhankam Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas<br>tata kelola penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel dan<br>berkualitas 3. Peningkatan<br>kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel serta<br>berkualitas | ASN Kecamatan<br>Payakumbuh Timur |                                      | 645.000.325,00      | KECAMATAN PAYAKUMBUH<br>TIMUR        |
|    | 7.01.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik<br>Daerah Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                         | Persentase kondisi sarana<br>dan prasarana kantor dalam<br>keadaan baik    | -                                            |                                                 |                                                           | 80 persen                              | 195.790.000,00      |                                                               |                                               | Memperkuat Stabilitas<br>Polhukhankam Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas<br>tata kelola penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel dan<br>berkualitas 3. Peningkatan<br>kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel serta<br>berkualitas | ASN Kecamatan<br>Payakumbuh Timur | -                                    | 198.429.000,00      | KECAMATAN PAYAKUMBUH<br>TIMUR        |
|    | 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                                                            |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                               |                                               |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                      | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                   |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN            | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                            | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                                | 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 |                                              |                                                 |                                                           | 39 Unit                                | 185.700.000,00      | Kota Payakumbuh, Payakumbuh Timur, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | ASN Kecamatan Payakumbuh Timur |                                      | 187.330.000,00      | KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR           |
|    | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                            |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                   |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                                |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     |                                              |                                                 |                                                           | 13 Unit                                | 9.990.000,00        | Kota Payakumbuh, Payakumbuh Timur, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | ASN Kecamatan Payakumbuh Timur |                                      | 10.989.000,00       | KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR           |
|    | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya        |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                   |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                                |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                        | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                        | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                   |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN                                          | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                            |                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                            | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                                                              | 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                                 | 100.000,00          | Kota Payakumbuh, Payakumbuh Timur, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | ASN Kecamatan Payakumbuh Timur                               |                                      | 110.000,00          | KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR           |
| 2. | 7.01.02           | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                                  | Persentase Pelayanan yang diproses tepat waktu<br>Persentase Usulan Musrenbang Kecamatan Payakumbuh Timur yang diterima Perangkat Daerah | -                                            |                                                 |                                                           | 85,00 %<br>70,00 %                     | 53.712.250,00       |                                                   |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                                                              | -                                    | 59.083.695,00       |                                      |
|    | 7.01.02.2.01      | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan<br><br>Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                               | Persentase usulan musrenbang yang menjadi skala prioritas kecamatan                                                                      | -                                            |                                                 |                                                           | 100 persen                             | 39.999.500,00       |                                                   |                                      | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Lembaga Masyarakat dan Masyarakat Kecamatan Payakumbuh Timur | -                                    | 43.999.670,00       | KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR           |
|    | 7.01.02.2.01.0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait |                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                   |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                                                              |                                      |                     |                                      |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                         | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN                                          | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                    |                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                                                              | 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 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 39.999.500,00       | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Lembaga Masyarakat dan Masyarakat Kecamatan Payakumbuh Timur |                                      | 43.999.670,00       | KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR           |
|    | 7.01.02.2.02      | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | Persentase dokumen pelayanan yang diproses                                                                                                | -                                            |                                                 |                                                           | 100 persen                             | 13.712.750,00       |                                                  |                                      | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Masyarakat di Kecamatan Payakumbuh Timur                     | -                                    | 15.084.025,00       | KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR           |
|    | 7.01.02.2.02.0003 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan                               |                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                                                              |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                            | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                          | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN                                         | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                |                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                                                             | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                                                |                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      | NASIONAL                                                             | DAERAH                                                                                                                                                                                                                        |                                                             |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                                              | 4                                                                                                          | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                               | 11                                   | 12                                                                   | 13                                                                                                                                                                                                                            | 14                                                          | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |                                                                                                | <i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i> |                                              |                                                 |                                                           | 2 Laporan                              | 13.712.750,00       | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Masyarakat di Kecamatan Payakumbuh Timur                    |                                      | 15.084.025,00       | KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR           |
| 3. | 7.01.03           | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                             | <i>IKM Kelurahan Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif</i>                        | -                                            |                                                 |                                                           | 91,00 indeks 100 %                     | 197.338.600,00      |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                                                             | -                                    | 217.072.515,00      |                                      |
|    | 7.01.03.2.02      | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                                                | <i>Persentase Terlaksananya Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan di Kelurahan</i>                         | -                                            |                                                 |                                                           | 85 persen                              | 76.858.750,00       |                                                  |                                      | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Lembaga Masyarkat dan Masyarakat Kecamatan Payakumbuh Timur | -                                    | 84.544.625,00       | KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR           |
|    | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan |                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                                                             |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                         | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN                                                  | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                      | 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<br>Kemasyarakatan yang<br>Berpartisipasi dalam Forum<br>Musyawarah Perencanaan<br>Pembangunan di Kelurahan |                                              |                                                 |                                                           | 3 Lembaga K<br>emasyarakat<br>an       | 76.858.750,00       | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkua<br>t Stabilitas<br>Polhukhank<br>am Dan Tra<br>nsformasi<br>Pelayanan<br>Publik | Meningkatk<br>an kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>dan<br>berkualitas<br>3. Peningka<br>tan kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>serta<br>berkualitas | Lembaga Masyarkat<br>dan Masyarakat<br>Kecamatan<br>Payakumbuh Timur |                                      | 84.544.625,00       | KECAMATAN PAYAKUMBUH<br>TIMUR        |
|    | 7.01.03.2.03      | Pemberdayaan Lembaga<br>Kemasyarakatan Tingkat<br>Kecamatan         | Persentase kegiatan<br>pemberdayaan masyarakat<br>yang difasilitasi                                                       | -                                            |                                                 |                                                           | 100 persen                             | 120.479.850,00      |                                                              |                                               | Memperkua<br>t Stabilitas<br>Polhukhank<br>am Dan Tra<br>nsformasi<br>Pelayanan<br>Publik | Meningkatk<br>an kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>dan<br>berkualitas<br>3. Peningka<br>tan kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>serta<br>berkualitas | Lembaga Masyarkat<br>dan Masyarakat<br>Kecamatan<br>Payakumbuh Timur | -                                    | 132.527.890,00      | KECAMATAN PAYAKUMBUH<br>TIMUR        |
|    | 7.01.03.2.03.0001 | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan                              |                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                      |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                           | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                             | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN                                                  | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                               |                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                      | 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<br>Kemasyarakatan yang<br>Diselenggarakan                      |                                              |                                                 |                                                           | 3 Lembaga K<br>emasyarakat<br>an       | 120.479.850,00      | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkua<br>t Stabilitas<br>Polhukhank<br>am Dan Tra<br>nsformasi<br>Pelayanan<br>Publik | Meningkatk<br>an kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>dan<br>berkualitas<br>3. Peningka<br>tan kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>serta<br>berkualitas | Lembaga Masyarkat<br>dan Masyarakat<br>Kecamatan<br>Payakumbuh Timur |                                      | 132.527.890,00      | KECAMATAN PAYAKUMBUH<br>TIMUR        |
| 4. | 7.01.04           | PROGRAM KOORDINASI<br>KETENTRAMAN DAN<br>KETERTIBAN UMUM                                                                      | "Persentase pengaduan<br>masyarakat yang<br>ditindaklanjuti Kec. Pyk<br>Timur | -                                            |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 19.530.600,00       |                                                              |                                               |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                      | -                                    | 21.483.660,00       |                                      |
|    | 7.01.04.2.01      | Koordinasi Upaya<br>Penyelenggaraan<br>Ketenteraman dan Ketertiban<br>Umum                                                    | Persentase kegiatan<br>trantibum yang difasilitasi                            | -                                            |                                                 |                                                           | 100 persen                             | 19.530.600,00       |                                                              |                                               | Memperkua<br>t Stabilitas<br>Polhukhank<br>am Dan Tra<br>nsformasi<br>Pelayanan<br>Publik | Meningkatk<br>an kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>dan<br>berkualitas<br>3. Peningka<br>tan kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>serta<br>berkualitas | Masyarakat<br>Payakumbuh Timur                                       | -                                    | 21.483.660,00       | KECAMATAN PAYAKUMBUH<br>TIMUR        |
|    | 7.01.04.2.01.0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan |                                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                      |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                        | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN                                          | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                            |                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                                                              | 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 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 19.530.600,00       | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Masyarakat Payakumbuh Timur                                  |                                      | 21.483.660,00       | KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR           |
| 5. | 7.01.05           | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                                                                           | Persentase kegiatan kemasyarakatan yang difasilitasi di Kec. Pyk Timur                                                                             | -                                            |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 86.342.250,00       |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                                                              | -                                    | 94.976.475,00       |                                      |
|    | 7.01.05.2.01      | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah                                                    | Persentase peningkatan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan                                                                     | -                                            |                                                 |                                                           | 100 persen                             | 86.342.250,00       |                                                  |                                      | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Lembaga Masyarakat dan Masyarakat Kecamatan Payakumbuh Timur | -                                    | 94.976.475,00       | KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR           |
|    | 7.01.05.2.01.0007 | Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal |                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                                                              |                                      |                     |                                      |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                            | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                               |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN                                                   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                       | 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 Semua<br>Urusan Pemerintahan yang<br>Bukan Merupakan<br>Kewenangan Daerah dan<br>Tidak Dilaksanakan oleh<br>Instansi Vertikal |                                              |                                                 |                                                           | 3 Dokumen                              | 79.299.750,00       | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas<br>Polhukhankam Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas<br>tata kelola penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel dan<br>berkualitas 3. Peningkatan<br>kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel<br>serta berkualitas | Lembaga<br>Masyarakat dan<br>Masyarakat Kecamatan<br>Payakumbuh Timur |                                      | 87.229.725,00       | KECAMATAN PAYAKUMBUH<br>TIMUR        |
|    | 7.01.05.2.01.0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan            |                                                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                               |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                       |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Dokumen Tugas<br>Forum Koordinasi Pimpinan<br>di Kecamatan                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | 2 Dokumen                              | 7.042.500,00        | Kota<br>Payakumbuh,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas<br>Polhukhankam Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas<br>tata kelola penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel dan<br>berkualitas 3. Peningkatan<br>kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel<br>serta berkualitas | Lembaga<br>Masyarakat dan<br>Masyarakat Kecamatan<br>Payakumbuh Timur |                                      | 7.746.750,00        | KECAMATAN PAYAKUMBUH<br>TIMUR        |
|    |                   | KELURAHAN BALAI JARIANG                                             |                                                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 200.000.000,00      |                                                              |                                               |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                       |                                      | 220.000.000,00      |                                      |
|    | 7                 | UNSUR KEWILAYAHAN                                                   |                                                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 200.000.000,00      |                                                              |                                               |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                       |                                      | 220.000.000,00      |                                      |
|    | 7.01              | KECAMATAN                                                           |                                                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 200.000.000,00      |                                                              |                                               |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                       |                                      | 220.000.000,00      |                                      |
| 1. | 7.01.03           | PROGRAM<br>PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT DESA DAN<br>KELURAHAN         | Persentase Lembaga<br>Kemasyarakatan (LPM,<br>PKK, RT/RW) yang aktif<br>IKM Kelurahan                                                        | -                                            |                                                 |                                                           | 100 %<br>91,00 indeks                  | 200.000.000,00      |                                                              |                                               |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                       | -                                    | 220.000.000,00      |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                           | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                 |                                      |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN                                         | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                          | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                                                             | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                     |                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                 |                                      | NASIONAL                                                                       | DAERAH                                                                                                                                                                                                                        |                                                             |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                   | 4                                                                           | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                              | 11                                   | 12                                                                             | 13                                                                                                                                                                                                                            | 14                                                          | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    | 7.01.03.2.02      | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                     | Persentase Terlaksananya Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan di Kelurahan | -                                            |                                                 |                                                           | 85 persen                              | 200.000.000,00      |                                                 |                                      | Mengemban<br>gkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Lembaga Masyarakat dan Masyarakat Di Kelurahan Balai Jaring | -                                    | 220.000.000,00      | KELURAHAN BALAI JARIANG              |
|    | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                          |                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                 |                                      |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                               |                                                             |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                        |                                              |                                                 |                                                           | 1 Unit                                 | 81.422.550,00       | Kota Payakumbuh, Payakumbuh Timur, Balai Jaring | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Mengemban<br>gkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Lembaga Masyarakat dan Masyarakat Di Kelurahan Balai Jaring |                                      | 110.000.000,00      | KELURAHAN BALAI JARIANG              |
|    | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                |                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                 |                                      |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                               |                                                             |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                              | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                 |                                      |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                 | KELOMPOK<br>SASARAN                                         | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                          | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                             | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                     |                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                 |                                      | NASIONAL                                                                           | DAERAH                                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                   | 4                                                                              | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                              | 11                                   | 12                                                                                 | 13                                                                                                                                                                                                                                              | 14                                                          | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan |                                              |                                                 |                                                           | 3 Pokmas / Ormas                       | 118.577.450,00      | Kota Payakumbuh, Payakumbuh Timur, Balai Jaring | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Mengemban<br>gkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin P<br>emerataan | Meningkatk<br>an kualitas tata kelola penyelengg<br>araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningka<br>tan kualitas tata kelola penyelengg<br>araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Lembaga Masyarakat dan Masyarakat Di Kelurahan Balai Jaring |                                      | 110.000.000,00      | KELURAHAN BALAI JARIANG              |
|    |                   | KELURAHAN KOTO BARU                                                 |                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 200.000.000,00      |                                                 |                                      |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                             |                                      | 220.000.000,00      |                                      |
|    | 7                 | UNSUR KEWILAYAHAN                                                   |                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 200.000.000,00      |                                                 |                                      |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                             |                                      | 220.000.000,00      |                                      |
|    | 7.01              | KECAMATAN                                                           |                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 200.000.000,00      |                                                 |                                      |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                             |                                      | 220.000.000,00      |                                      |
| 1. | 7.01.03           | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                  | IKM Kelurahan Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif   | -                                            |                                                 |                                                           | 91,00 indeks 100 %                     | 200.000.000,00      |                                                 |                                      |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                             | -                                    | 220.000.000,00      |                                      |
|    | 7.01.03.2.02      | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                     | Persentase Terlaksananya Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan di Kelurahan    | -                                            |                                                 |                                                           | 85 persen                              | 200.000.000,00      |                                                 |                                      | Mengemba<br>ngkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin P<br>emerataan | Meningkatk<br>an kualitas tata kelola penyelengg<br>araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningka<br>tan kualitas tata kelola penyelengg<br>araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Lembaga Masyarakat dan Masyarakat Di Kelurahan Koto Baru    | -                                    | 220.000.000,00      | KELURAHAN KOTO BARU                  |
|    | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                          |                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                 |                                      |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                             |                                      |                     |                                      |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                              | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                              |                                      |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN                                      | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                       | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                                  |                                                                                                                                                                                                                               |                                                          | 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 Kelurahan yang Terbangun                           |                                              |                                                 |                                                           | 1 Unit                                 | 72.891.950,00       | Kota Payakumbuh, Payakumbuh Timur, Koto Baru | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Lembaga Masyarakat dan Masyarakat Di Kelurahan Koto Baru |                                      | 110.000.000,00      | KELURAHAN KOTO BARU                  |
|    | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                |                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                              |                                      |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                                                          |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan |                                              |                                                 |                                                           | 3 Pokmas / Ormas                       | 127.108.050,00      | Kota Payakumbuh, Payakumbuh Timur, Koto Baru | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Lembaga Masyarakat dan Masyarakat Di Kelurahan Koto Baru |                                      | 110.000.000,00      | KELURAHAN KOTO BARU                  |
|    |                   | KELURAHAN KOTO PANJANG                                              |                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 200.000.000,00      |                                              |                                      |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                                                          |                                      | 220.000.000,00      |                                      |
|    | 7                 | UNSUR KEWILAYAHAN                                                   |                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 200.000.000,00      |                                              |                                      |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                                                          |                                      | 220.000.000,00      |                                      |
|    | 7.01              | KECAMATAN                                                           |                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 200.000.000,00      |                                              |                                      |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                                                          |                                      | 220.000.000,00      |                                      |
| 1. | 7.01.03           | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                  | Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif IKM Kelurahan   | -                                            |                                                 |                                                           | 100 %<br>91,00 indeks                  | 200.000.000,00      |                                              |                                      |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                                                          | -                                    | 220.000.000,00      |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                           | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                 |                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN                                         | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                          | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                             | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                     |                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                 |                                      | NASIONAL                                                                                             | DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                             |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                   | 4                                                                           | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                              | 11                                   | 12                                                                                                   | 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 14                                                          | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    | 7.01.03.2.02      | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                     | Persentase Terlaksananya Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan di Kelurahan | -                                            |                                                 |                                                           | 85 persen                              | 200.000.000,00      |                                                 |                                      | Mengemban<br>gkan<br>Wilayah<br>Untuk<br>Mengurangi<br>Kesenjangan<br>Dan<br>Menjamin P<br>emerataan | Meningkatk<br>an kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>dan<br>berkualitas<br>3. Peningka<br>tan kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>serta<br>berkualitas | Lembaga Masyarakat dan Masyarakat Di Kelurahan Koto Panjang | -                                    | 220.000.000,00      | KELURAHAN KOTO PANJANG               |
|    | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                          |                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                 |                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                        |                                              |                                                 |                                                           | 1 Unit                                 | 85.839.740,00       | Kota Payakumbuh, Payakumbuh Timur, Koto Panjang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Mengemban<br>gkan<br>Wilayah<br>Untuk<br>Mengurangi<br>Kesenjangan<br>Dan<br>Menjamin P<br>emerataan | Meningkatk<br>an kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>dan<br>berkualitas<br>3. Peningka<br>tan kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>serta<br>berkualitas | Lembaga Masyarakat dan Masyarakat Di Kelurahan Koto Panjang |                                      | 110.000.000,00      | KELURAHAN KOTO PANJANG               |
|    | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                |                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                 |                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                              | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                 |                                      |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                 | KELOMPOK<br>SASARAN                                             | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                          | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                 | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                     |                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                 |                                      | NASIONAL                                                                           | DAERAH                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                 |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                   | 4                                                                              | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                              | 11                                   | 12                                                                                 | 13                                                                                                                                                                                                                                              | 14                                                              | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan |                                              |                                                 |                                                           | 3 Pokmas / Ormas                       | 114.160.260,00      | Kota Payakumbuh, Payakumbuh Timur, Koto Panjang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Mengemban<br>gkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin P<br>emerataan | Meningkatk<br>an kualitas tata kelola penyelengg<br>araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningka<br>tan kualitas tata kelola penyelengg<br>araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Lembaga Masyarakat dan Masyarakat Di Kelurahan Koto Panjang     |                                      | 110.000.000,00      | KELURAHAN KOTO PANJANG               |
|    |                   | KELURAHAN PADANG ALAI BODI                                          |                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 200.000.000,00      |                                                 |                                      |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                 |                                      | 220.000.000,00      |                                      |
|    | 7                 | UNSUR KEWILAYAHAN                                                   |                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 200.000.000,00      |                                                 |                                      |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                 |                                      | 220.000.000,00      |                                      |
|    | 7.01              | KECAMATAN                                                           |                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 200.000.000,00      |                                                 |                                      |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                 |                                      | 220.000.000,00      |                                      |
| 1. | 7.01.03           | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                  | IKM Kelurahan Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif   | -                                            |                                                 |                                                           | 91,00 indeks 100 %                     | 200.000.000,00      |                                                 |                                      |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                 | -                                    | 220.000.000,00      |                                      |
|    | 7.01.03.2.02      | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                     | Persentase Terlaksananya Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan di Kelurahan    | -                                            |                                                 |                                                           | 85 persen                              | 200.000.000,00      |                                                 |                                      | Mengemba<br>ngkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin P<br>emerataan | Meningkatk<br>an kualitas tata kelola penyelengg<br>araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningka<br>tan kualitas tata kelola penyelengg<br>araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Lembaga Masyarakat dan Masyarakat Di Kelurahan Padang Alai Bodi | -                                    | 220.000.000,00      | KELURAHAN PADANG ALAI BODI           |
|    | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                          |                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                 |                                      |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                 |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                       | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                                 |                                               |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN                                                         | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                          | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                             | 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<br>Prasarana Kelurahan yang<br>Terbangun                              |                                              |                                                 |                                                           | 1 Unit                                 | 108.131.750,00      | Kota<br>Payakumbuh,<br>Payakumbuh<br>Timur, Padang<br>Alai Bodi | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Mengemba<br>ngkan<br>Wilayah<br>Untuk<br>Mengurangi<br>Kesenjanga<br>n Dan<br>Menjamin P<br>emerataan | Meningkatk<br>an kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>dan<br>berkualitas<br>3. Peningka<br>tan kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>serta<br>berkualitas | Lembaga<br>Masyarakat dan<br>Masyarakat Di<br>Kelurahan Padang<br>Alai Bodi |                                      | 110.000.000,00      | KELURAHAN PADANG ALAI<br>BODI        |
|    | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                |                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                                 |                                               |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                             |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Pokmas dan Ormas<br>yang Melaksanakan<br>Pemberdayaan Masyarakat<br>di Kelurahan |                                              |                                                 |                                                           | 3 Pokmas /<br>Ormas                    | 91.868.250,00       | Kota<br>Payakumbuh,<br>Payakumbuh<br>Timur, Padang<br>Alai Bodi | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Mengemba<br>ngkan<br>Wilayah<br>Untuk<br>Mengurangi<br>Kesenjanga<br>n Dan<br>Menjamin P<br>emerataan | Meningkatk<br>an kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>dan<br>berkualitas<br>3. Peningka<br>tan kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>serta<br>berkualitas | Lembaga<br>Masyarakat dan<br>Masyarakat Di<br>Kelurahan Padang<br>Alai Bodi |                                      | 110.000.000,00      | KELURAHAN PADANG ALAI<br>BODI        |
|    |                   | KELURAHAN PADANG TANGAH PAYOBADAR                                   |                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 200.000.000,00      |                                                                 |                                               |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                             |                                      | 220.000.000,00      |                                      |
|    | 7                 | UNSUR KEWILAYAHAN                                                   |                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 200.000.000,00      |                                                                 |                                               |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                             |                                      | 220.000.000,00      |                                      |
|    | 7.01              | KECAMATAN                                                           |                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 200.000.000,00      |                                                                 |                                               |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                             |                                      | 220.000.000,00      |                                      |
| 1. | 7.01.03           | PROGRAM<br>PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT DESA DAN<br>KELURAHAN         | IKM Kelurahan<br>Persentase Lembaga<br>Kemasyarakatan (LPM,<br>PKK, RT/RW) yang aktif   | -                                            |                                                 |                                                           | 91,00 indeks<br>100 %                  | 200.000.000,00      |                                                                 |                                               |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                             | -                                    | 220.000.000,00      |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                           | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                            |                                      |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN                                                    | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                     | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                        | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                     |                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                            |                                      | NASIONAL                                                                       | DAERAH                                                                                                                                                                                                                        |                                                                        |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                   | 4                                                                           | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                                         | 11                                   | 12                                                                             | 13                                                                                                                                                                                                                            | 14                                                                     | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    | 7.01.03.2.02      | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                     | Persentase Terlaksananya Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan di Kelurahan | -                                            |                                                 |                                                           | 85 persen                              | 200.000.000,00      |                                                            |                                      | Mengemban<br>gkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Lembaga Masyarakat dan Masyarakat Di Kelurahan Padang Tengah Payobadar | -                                    | 220.000.000,00      | KELURAHAN PADANG TANGAH PAYOBADAR    |
|    | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                          |                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                            |                                      |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                        |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                        |                                              |                                                 |                                                           | 1 Unit                                 | 100.858.550,00      | Kota Payakumbuh, Payakumbuh Timur, Padang Tengah Payobadar | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Mengemban<br>gkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Lembaga Masyarakat dan Masyarakat Di Kelurahan Padang Tengah Payobadar |                                      | 110.000.000,00      | KELURAHAN PADANG TANGAH PAYOBADAR    |
|    | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                |                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                            |                                      |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                        |                                      |                     |                                      |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                              | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                            |                                      |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                 | KELOMPOK<br>SASARAN                                                    | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                     | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                     |                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                            |                                      | NASIONAL                                                                           | DAERAH                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                        |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                   | 4                                                                              | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                                         | 11                                   | 12                                                                                 | 13                                                                                                                                                                                                                                              | 14                                                                     | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan |                                              |                                                 |                                                           | 3 Pokmas / Ormas                       | 99.141.450,00       | Kota Payakumbuh, Payakumbuh Timur, Padang Tengah Payobadar | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Mengemban<br>gkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin P<br>emerataan | Meningkatk<br>an kualitas tata kelola penyelengg<br>araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningka<br>tan kualitas tata kelola penyelengg<br>araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Lembaga Masyarakat dan Masyarakat Di Kelurahan Padang Tengah Payobadar |                                      | 110.000.000,00      | KELURAHAN PADANG TANGAH PAYOBADAR    |
|    |                   | KELURAHAN PADANG TIAKAR                                             |                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 200.000.000,00      |                                                            |                                      |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                      | 220.000.000,00      |                                      |
|    | 7                 | UNSUR KEWILAYAHAN                                                   |                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 200.000.000,00      |                                                            |                                      |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                      | 220.000.000,00      |                                      |
|    | 7.01              | KECAMATAN                                                           |                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 200.000.000,00      |                                                            |                                      |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                      | 220.000.000,00      |                                      |
| 1. | 7.01.03           | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                  | IKM Kelurahan Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif   | -                                            |                                                 |                                                           | 91,00 indeks 100 %                     | 200.000.000,00      |                                                            |                                      |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | -                                    | 220.000.000,00      |                                      |
|    | 7.01.03.2.02      | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                     | Persentase Terlaksananya Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan di Kelurahan    | -                                            |                                                 |                                                           | 85 persen                              | 200.000.000,00      |                                                            |                                      | Mengemba<br>ngkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin P<br>emerataan | Meningkatk<br>an kualitas tata kelola penyelengg<br>araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningka<br>tan kualitas tata kelola penyelengg<br>araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Lembaga Masyarakat dan Masyarakat Di Kelurahan Padang Tiakar           | -                                    | 220.000.000,00      | KELURAHAN PADANG TIAKAR              |
|    | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                          |                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                            |                                      |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                              | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN                                          | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                                                              | 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 Kelurahan yang Terbangun                           |                                              |                                                 |                                                           | 1 Unit                                 | 97.919.990,00       | Kota Payakumbuh, Payakumbuh Timur, Padang Tiakar | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Mengemban<br>gkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Lembaga Masyarakat dan Masyarakat Di Kelurahan Padang Tiakar |                                      | 110.000.000,00      | KELURAHAN PADANG TIAKAR              |
|    | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                |                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                               |                                                              |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan |                                              |                                                 |                                                           | 3 Pokmas / Ormas                       | 102.080.010,00      | Kota Payakumbuh, Payakumbuh Timur, Padang Tiakar | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Mengemban<br>gkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Lembaga Masyarakat dan Masyarakat Di Kelurahan Padang Tiakar |                                      | 110.000.000,00      | KELURAHAN PADANG TIAKAR              |
|    |                   | KELURAHAN PAYOBASUNG                                                |                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 200.000.000,00      |                                                  |                                      |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                               |                                                              |                                      | 220.000.000,00      |                                      |
|    | 7                 | UNSUR KEWILAYAHAN                                                   |                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 200.000.000,00      |                                                  |                                      |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                               |                                                              |                                      | 220.000.000,00      |                                      |
|    | 7.01              | KECAMATAN                                                           |                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 200.000.000,00      |                                                  |                                      |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                               |                                                              |                                      | 220.000.000,00      |                                      |
| 1. | 7.01.03           | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                  | IKM Kelurahan Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif   | -                                            |                                                 |                                                           | 91,00 indeks 100 %                     | 200.000.000,00      |                                                  |                                      |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                               |                                                              | -                                    | 220.000.000,00      |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                           | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                               |                                      |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN                                       | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                        | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                                                           | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                     |                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                               |                                      | NASIONAL                                                                       | DAERAH                                                                                                                                                                                                                        |                                                           |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                   | 4                                                                           | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                            | 11                                   | 12                                                                             | 13                                                                                                                                                                                                                            | 14                                                        | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    | 7.01.03.2.02      | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                     | Persentase Terlaksananya Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan di Kelurahan | -                                            |                                                 |                                                           | 85 persen                              | 200.000.000,00      |                                               |                                      | Mengemban<br>gkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Lembaga Masyarakat dan Masyarakat Di Kelurahan Payobasung | -                                    | 220.000.000,00      | KELURAHAN PAYOBASUNG                 |
|    | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                          |                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                               |                                      |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                               |                                                           |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                        |                                              |                                                 |                                                           | 1 Unit                                 | 91.546.450,00       | Kota Payakumbuh, Payakumbuh Timur, Payobasung | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Mengemban<br>gkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Lembaga Masyarakat dan Masyarakat Di Kelurahan Payobasung |                                      | 110.000.000,00      | KELURAHAN PAYOBASUNG                 |
|    | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                |                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                               |                                      |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                               |                                                           |                                      |                     |                                      |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                              | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                               |                                      |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                 | KELOMPOK<br>SASARAN                                       | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                        | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                           | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                     |                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                               |                                      | NASIONAL                                                                           | DAERAH                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                   | 4                                                                              | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                            | 11                                   | 12                                                                                 | 13                                                                                                                                                                                                                                              | 14                                                        | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan |                                              |                                                 |                                                           | 3 Pokmas / Ormas                       | 108.453.550,00      | Kota Payakumbuh, Payakumbuh Timur, Payobasung | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Mengemban<br>gkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin P<br>emerataan | Meningkatk<br>an kualitas tata kelola penyelengg<br>araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningka<br>tan kualitas tata kelola penyelengg<br>araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Lembaga Masyarakat dan Masyarakat Di Kelurahan Payobasung |                                      | 110.000.000,00      | KELURAHAN PAYOBASUNG                 |
|    |                   | KELURAHAN SICINCIN                                                  |                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 200.000.000,00      |                                               |                                      |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                           |                                      | 220.000.000,00      |                                      |
|    | 7                 | UNSUR KEWILAYAHAN                                                   |                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 200.000.000,00      |                                               |                                      |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                           |                                      | 220.000.000,00      |                                      |
|    | 7.01              | KECAMATAN                                                           |                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 200.000.000,00      |                                               |                                      |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                           |                                      | 220.000.000,00      |                                      |
| 1. | 7.01.03           | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                  | Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif IKM Kelurahan   | -                                            |                                                 |                                                           | 100 %<br>91,00 indeks                  | 200.000.000,00      |                                               |                                      |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                           | -                                    | 220.000.000,00      |                                      |
|    | 7.01.03.2.02      | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                     | Persentase Terlaksananya Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan di Kelurahan    | -                                            |                                                 |                                                           | 85 persen                              | 200.000.000,00      |                                               |                                      | Mengemba<br>ngkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin P<br>emerataan | Meningkatk<br>an kualitas tata kelola penyelengg<br>araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningka<br>tan kualitas tata kelola penyelengg<br>araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Lembaga Masyarakat dan Masyarakat Di Kelurahan Sicincin   | -                                    | 220.000.000,00      | KELURAHAN SICINCIN                   |
|    | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                          |                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                               |                                      |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                           |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                              | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                             |                                      |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN                                     | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                      | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                         | 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 Kelurahan yang Terbangun                           |                                              |                                                 |                                                           | 1 Unit                                 | 92.068.331,00       | Kota Payakumbuh, Payakumbuh Timur, Sicincin | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Mengemban<br>gkan<br>Wilayah<br>Untuk<br>Mengurangi<br>Kesenjangan Dan<br>Menjamin P<br>emerataan | Meningkatk<br>an kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>dan<br>berkualitas<br>3. Peningka<br>tan kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>serta<br>berkualitas | Lembaga Masyarakat dan Masyarakat Di Kelurahan Sicincin |                                      | 110.000.000,00      | KELURAHAN SICINCIN                   |
|    | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                |                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                             |                                      |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                         |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan |                                              |                                                 |                                                           | 3 Pokmas / Ormas                       | 107.931.669,00      | Kota Payakumbuh, Payakumbuh Timur, Sicincin | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Mengemban<br>gkan<br>Wilayah<br>Untuk<br>Mengurangi<br>Kesenjangan Dan<br>Menjamin P<br>emerataan | Meningkatk<br>an kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>dan<br>berkualitas<br>3. Peningka<br>tan kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>serta<br>berkualitas | Lembaga Masyarakat dan Masyarakat Di Kelurahan Sicincin |                                      | 110.000.000,00      | KELURAHAN SICINCIN                   |
|    |                   | KELURAHAN TIAKAR                                                    |                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 200.000.000,00      |                                             |                                      |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                         |                                      | 220.000.000,00      |                                      |
|    | 7                 | UNSUR KEWILAYAHAN                                                   |                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 200.000.000,00      |                                             |                                      |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                         |                                      | 220.000.000,00      |                                      |
|    | 7.01              | KECAMATAN                                                           |                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 200.000.000,00      |                                             |                                      |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                         |                                      | 220.000.000,00      |                                      |
| 1. | 7.01.03           | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                  | IKM Kelurahan Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif   | -                                            |                                                 |                                                           | 91,00 indeks 100 %                     | 200.000.000,00      |                                             |                                      |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                         | -                                    | 220.000.000,00      |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                           | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                           |                                      |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN                                   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                             |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                    | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                                                       | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                     |                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                           |                                      | NASIONAL                                                                       | DAERAH                                                                                                                                                                                                                        |                                                       |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                   | 4                                                                           | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                        | 11                                   | 12                                                                             | 13                                                                                                                                                                                                                            | 14                                                    | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    | 7.01.03.2.02      | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                     | Persentase Terlaksananya Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan di Kelurahan | -                                            |                                                 |                                                           | 85 persen                              | 200.000.000,00      |                                           |                                      | Mengemban<br>gkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Lembaga Masyarakat dan Masyarakat Di Kelurahan Tiakar | -                                    | 220.000.000,00      | KELURAHAN TIAKAR                     |
|    | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                          |                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                           |                                      |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                               |                                                       |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                        |                                              |                                                 |                                                           | 1 Unit                                 | 57.211.000,00       | Kota Payakumbuh, Payakumbuh Timur, Tiakar | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Mengemban<br>gkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Lembaga Masyarakat dan Masyarakat Di Kelurahan Tiakar |                                      | 110.000.000,00      | KELURAHAN TIAKAR                     |
|    | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                |                                                                             |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                           |                                      |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                               |                                                       |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                         | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                           |                                      |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN                                   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                    | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                                  |                                                                                                                                                                                                                               |                                                       | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                     |                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                           |                                      | NASIONAL                                                                   | DAERAH                                                                                                                                                                                                                        |                                                       |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                   | 4                                                                                                         | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                        | 11                                   | 12                                                                         | 13                                                                                                                                                                                                                            | 14                                                    | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                            |                                              |                                                 |                                                           | 3 Pokmas / Ormas                       | 142.789.000,00      | Kota Payakumbuh, Payakumbuh Timur, Tiakar | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Lembaga Masyarakat dan Masyarakat Di Kelurahan Tiakar |                                      | 110.000.000,00      | KELURAHAN TIAKAR                     |
|    |                   | KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA                                          |                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 8.806.197.117,00    |                                           |                                      |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                                                       |                                      | 9.684.934.574,00    |                                      |
|    | 7                 | UNSUR KEWILAYAHAN                                                   |                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 8.806.197.117,00    |                                           |                                      |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                                                       |                                      | 9.684.934.574,00    |                                      |
|    | 7.01              | KECAMATAN                                                           |                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 8.806.197.117,00    |                                           |                                      |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                                                       |                                      | 9.684.934.574,00    |                                      |
| 1. | 7.01.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA         | Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Payakumbuh Utara Oleh Inspektorat Nilai IKM Kecamatan Payakumbuh Utara      | -                                            |                                                 |                                                           | A Kategori 91,00 Indeks                | 8.591.275.267,00    |                                           |                                      |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                                                       | -                                    | 9.282.732.004,00    |                                      |
|    | 7.01.01.2.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah    | Persentase Capaian Kinerja Program Kegiatan; Persentase konsistensi program kegiatan renstra dengan renja | -                                            |                                                 |                                                           | 95; 100 % ; %                          | 20.762.500,00       |                                           |                                      | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik       | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | ASN Kecamatan Payakumbuh Utara                        | -                                    | 35.202.750,00       | KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA           |
|    | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                     |                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                           |                                      |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                                                       |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                               |                                               |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | KELOMPOK<br>SASARAN               | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                     |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                        | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   | 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<br>Perencanaan Perangkat<br>Daerah   |                                              |                                                 |                                                           | 2 Dokumen                              | 10.381.250,00       | Kota<br>Payakumbuh,<br>Payakumbuh<br>Utara, Semua<br>Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat<br>Stabilitas<br>Polhukhankam Dan<br>Transformasi<br>Pelayanan<br>Publik | Meningkatkan<br>kualitas<br>tata kelola<br>penyelenggaraan<br>pemerintahan<br>daerah yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>dan<br>berkualitas<br>3. Peningkatan<br>kualitas<br>tata kelola<br>penyelenggaraan<br>pemerintahan<br>daerah yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>serta<br>berkualitas | ASN Kecamatan<br>Payakumbuh Utara |                                      | 17.401.340,00       | KECAMATAN PAYAKUMBUH<br>UTARA        |
|    | 7.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                   |                                                     |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                               |                                               |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Laporan Evaluasi<br>Kinerja Perangkat Daerah |                                              |                                                 |                                                           | 2 Laporan                              | 10.381.250,00       | Kota<br>Payakumbuh,<br>Payakumbuh<br>Utara, Semua<br>Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat<br>Stabilitas<br>Polhukhankam Dan<br>Transformasi<br>Pelayanan<br>Publik | Meningkatkan<br>kualitas<br>tata kelola<br>penyelenggaraan<br>pemerintahan<br>daerah yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>dan<br>berkualitas<br>3. Peningkatan<br>kualitas<br>tata kelola<br>penyelenggaraan<br>pemerintahan<br>daerah yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>serta<br>berkualitas | ASN Kecamatan<br>Payakumbuh Utara |                                      | 17.801.410,00       | KECAMATAN PAYAKUMBUH<br>UTARA        |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                 | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                               |                                               |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN               | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                        | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                     |                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                               |                                               | NASIONAL                                                                   | DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                   | 4                                                                 | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                                            | 11                                            | 12                                                                         | 13                                                                                                                                                                                                                                                       | 14                                | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    | 7.01.01.2.02      | Administrasi Keuangan<br>Perangkat Daerah                           | <i>Persentase capaian realisasi<br/>keuangan program kegiatan</i> | -                                            |                                                 |                                                           | 95 %                                   | 7.545.815.023,00    |                                                               |                                               | Memperkuat Stabilitas<br>Polhukhankam Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas<br>tata kelola penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel dan<br>berkualitas 3. Peningkatan<br>kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel serta<br>berkualitas | ASN Kecamatan<br>Payakumbuh Utara | -                                    | 7.870.346.112,00    | KECAMATAN PAYAKUMBUH<br>UTARA        |
|    | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                   |                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                               |                                               |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | <i>Jumlah Orang yang<br/>Menerima Gaji dan<br/>Tunjangan ASN</i>  |                                              |                                                 |                                                           | 55<br>Orang/bulan                      | 7.257.719.023,00    | Kota<br>Payakumbuh,<br>Payakumbuh<br>Utara, Semua<br>Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas<br>Polhukhankam Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas<br>tata kelola penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel dan<br>berkualitas 3. Peningkatan<br>kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel serta<br>berkualitas | ASN Kecamatan<br>Payakumbuh Utara |                                      | 7.494.410.112,00    | KECAMATAN PAYAKUMBUH<br>UTARA        |
|    | 7.01.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                       |                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                               |                                               |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                        | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                               |                                               |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN               | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                        | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   | 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<br>Penyediaan Administrasi<br>Pelaksanaan Tugas ASN |                                              |                                                 |                                                           | 12 Dokumen                             | 288.096.000,00      | Kota<br>Payakumbuh,<br>Payakumbuh<br>Utara, Semua<br>Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas<br>Polhukhankam Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas<br>tata kelola penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel dan<br>berkualitas 3. Peningkatan<br>kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel serta<br>berkualitas | ASN Kecamatan<br>Payakumbuh Utara |                                      | 375.936.000,00      | KECAMATAN PAYAKUMBUH<br>UTARA        |
|    | 7.01.01.2.05      | Administrasi Kepegawaian<br>Perangkat Daerah                        | Persentase tertib<br>administrasi kepegawaian<br>perangkat daerah        | -                                            |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 80.850,00           |                                                               |                                               | Memperkuat Stabilitas<br>Polhukhankam Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas<br>tata kelola penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel dan<br>berkualitas 3. Peningkatan<br>kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel serta<br>berkualitas | ASN Kecamatan<br>Payakumbuh Utara | -                                    | 100.000,00          | KECAMATAN PAYAKUMBUH<br>UTARA        |
|    | 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya              |                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                               |                                               |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN     | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                               |                                               |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN               | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                         |                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                        | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                         |                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                               |                                               | NASIONAL                                                                   | DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                       | 4                                                                                | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                                            | 11                                            | 12                                                                         | 13                                                                                                                                                                                                                                                       | 14                                | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |                                                                         | <i>Jumlah Paket Pakaian Dinas<br/>beserta Atribut Kelengkapan</i>                |                                              |                                                 |                                                           | 55 Paket                               | 80.850,00           | Kota<br>Payakumbuh,<br>Payakumbuh<br>Utara, Semua<br>Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas<br>Polhukhankam Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas<br>tata kelola penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel dan<br>berkualitas 3. Peningkatan<br>kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel serta<br>berkualitas | ASN Kecamatan<br>Payakumbuh Utara |                                      | 100.000,00          | KECAMATAN PAYAKUMBUH<br>UTARA        |
|    | 7.01.01.2.06      | Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                   | <i>Persentase Layanan Umum<br/>Kecamatan Payakumbuh<br/>Utara sesuai standar</i> | -                                            |                                                 |                                                           | 85 %                                   | 56.329.400,00       |                                                               |                                               | Memperkuat Stabilitas<br>Polhukhankam Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas<br>tata kelola penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel dan<br>berkualitas 3. Peningkatan<br>kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel serta<br>berkualitas | Kecamatan<br>Payakumbuh Utara     | -                                    | 225.442.250,00      | KECAMATAN PAYAKUMBUH<br>UTARA        |
|    | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br><br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                               |                                               |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |                                      |                     |                                      |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                   |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN        | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                            | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                            | 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                                | 1.305.250,00        | Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Kecamatan Payakumbuh Utara |                                      | 2.548.975,00        | KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA           |
|    | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                    |                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                   |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                            |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                 |                                              |                                                 |                                                           | 6 Paket                                | 41.811.100,00       | Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Kecamatan Payakumbuh Utara |                                      | 120.211.520,00      | KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA           |
|    | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                           |                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                   |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                            |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                   |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN        | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                            | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                            | 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         |                                              |                                                 |                                                           | 2 Paket                                | 5.800.050,00        | Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Kecamatan Payakumbuh Utara |                                      | 13.062.555,00       | KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA           |
|    | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                |                                                                     |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                   |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                            |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |                                              |                                                 |                                                           | 4 Laporan                              | 7.413.000,00        | Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Kecamatan Payakumbuh Utara |                                      | 89.619.200,00       | KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA           |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN              | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                   |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN        | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                            | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                            | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                     |                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                   |                                      | NASIONAL                                                             | DAERAH                                                                                                                                                                                                                        |                            |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                   | 4                                                              | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                                | 11                                   | 12                                                                   | 13                                                                                                                                                                                                                            | 14                         | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    | 7.01.01.2.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah    | <i>Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor</i>     | -                                            |                                                 |                                                           | 85 %                                   | 242.550,00          |                                                   |                                      | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Kecamatan Payakumbuh Utara | -                                    | 300.000,00          | KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA           |
|    | 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                               |                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                   |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                            |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | <i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i> |                                              |                                                 |                                                           | 1 Unit                                 | 80.850,00           | Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Kecamatan Payakumbuh Utara |                                      | 100.000,00          | KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA           |
|    | 7.01.01.2.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                       |                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                   |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                            |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN          | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                          | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                               |                                               |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN           | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                              |                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                        | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                          |                               | 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<br>atau Bangunan Lainnya yang<br>Disediakan                                      |                                              |                                                 |                                                           | 1 Unit                                 | 80.850,00           | Kota<br>Payakumbuh,<br>Payakumbuh<br>Utara, Semua<br>Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas<br>Polhukhankam Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas<br>tata kelola penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel dan<br>berkualitas 3. Peningkatan<br>kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel serta<br>berkualitas | Kecamatan<br>Payakumbuh Utara |                                      | 100.000,00          | KECAMATAN PAYAKUMBUH<br>UTARA        |
|    | 7.01.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                               |                                               |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          |                               |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                              | Jumlah Unit Sarana dan<br>Prasarana Pendukung<br>Gedung Kantor atau<br>Bangunan Lainnya yang<br>Disediakan |                                              |                                                 |                                                           | 1 Unit                                 | 80.850,00           | Kota<br>Payakumbuh,<br>Payakumbuh<br>Utara, Semua<br>Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas<br>Polhukhankam Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas<br>tata kelola penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel dan<br>berkualitas 3. Peningkatan<br>kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel serta<br>berkualitas | Kecamatan<br>Payakumbuh Utara |                                      | 100.000,00          | KECAMATAN PAYAKUMBUH<br>UTARA        |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                               | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                               |                                               |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                              | KELOMPOK<br>SASARAN                          | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                        | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                     |                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                               |                                               | NASIONAL                                                                      | DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                   | 4                                                                                               | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                                            | 11                                            | 12                                                                            | 13                                                                                                                                                                                                                                                                           | 14                                           | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    | 7.01.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah          | Cakupan ketersediaan jasa<br>penunjang urusan<br>pemerintah                                     | -                                            |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 784.363.244,00      |                                                               |                                               | Memperkuat Stabilitas<br>Polhukhankam Dan<br>Transformasi Pelayanan<br>Publik | Meningkatkan kualitas<br>tata kelola penyeleng-<br>garan pem-<br>erintahan daerah<br>yang bersih,<br>akuntabel dan<br>berkualitas 3. Peningka-<br>tan kualitas tata kelola<br>penyeleng-<br>garan pem-<br>erintahan daerah<br>yang bersih,<br>akuntabel serta<br>berkualitas | ASN dan TJP<br>Kecamatan<br>Payakumbuh Utara | -                                    | 944.043.892,00      | KECAMATAN PAYAKUMBUH<br>UTARA        |
|    | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik             |                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                               |                                               |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan<br>Jasa Komunikasi, Sumber<br>Daya Air dan Listrik yang<br>Disediakan |                                              |                                                 |                                                           | 3 Laporan                              | 67.591.720,00       | Kota<br>Payakumbuh,<br>Payakumbuh<br>Utara, Semua<br>Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas<br>Polhukhankam Dan<br>Transformasi Pelayanan<br>Publik | Meningkatkan kualitas<br>tata kelola penyeleng-<br>garan pem-<br>erintahan daerah<br>yang bersih,<br>akuntabel dan<br>berkualitas 3. Peningka-<br>tan kualitas tata kelola<br>penyeleng-<br>garan pem-<br>erintahan daerah<br>yang bersih,<br>akuntabel serta<br>berkualitas | ASN dan TJP<br>Kecamatan<br>Payakumbuh Utara |                                      | 74.350.892,00       | KECAMATAN PAYAKUMBUH<br>UTARA        |
|    | 7.01.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                   |                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                               |                                               |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                                      |                     |                                      |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                         | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                               |                                               |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN                          | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                        | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              | 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<br>Jasa Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor yang<br>Disediakan |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 2.012.500,00        | Kota<br>Payakumbuh,<br>Payakumbuh<br>Utara, Semua<br>Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas<br>Polhukhankam Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas<br>tata kelola penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel dan<br>berkualitas 3. Peningkatan<br>kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel serta<br>berkualitas | ASN dan TJP<br>Kecamatan<br>Payakumbuh Utara |                                      | 2.213.750,00        | KECAMATAN PAYAKUMBUH<br>UTARA        |
|    | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                               |                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                               |                                               |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan<br>Jasa Pelayanan Umum<br>Kantor yang Disediakan                |                                              |                                                 |                                                           | 28 Laporan                             | 714.759.024,00      | Kota<br>Payakumbuh,<br>Payakumbuh<br>Utara, Semua<br>Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas<br>Polhukhankam Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas<br>tata kelola penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel dan<br>berkualitas 3. Peningkatan<br>kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel serta<br>berkualitas | ASN dan TJP<br>Kecamatan<br>Payakumbuh Utara |                                      | 867.479.250,00      | KECAMATAN PAYAKUMBUH<br>UTARA        |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                             | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                      | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                   |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN        | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                            | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                            | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                   |                                      | NASIONAL                                                             | DAERAH                                                                                                                                                                                                                        |                            |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                               | 4                                                                                                      | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                                | 11                                   | 12                                                                   | 13                                                                                                                                                                                                                            | 14                         | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    | 7.01.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik                                      | -                                            |                                                 |                                                           | 80 %                                   | 183.681.700,00      |                                                   |                                      | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Kecamatan Payakumbuh Utara | -                                    | 207.297.000,00      | KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA           |
|    | 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                   |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                            |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya |                                              |                                                 |                                                           | 41 Unit                                | 178.000.000,00      | Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Kecamatan Payakumbuh Utara |                                      | 195.800.000,00      | KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA           |
|    | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                   |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                            |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                              | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                         |                                            |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                              | KELOMPOK<br>SASARAN        | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                    |                                                                                |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                  | SUMBER DANA                                | PRIORITAS                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                              |                            | 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<br>Lainnya yang Dipelihara                          |                                              |                                                 |                                                           | 8 Unit                                 | 5.520.000,00        | Kota Payakumbuh,<br>Payakumbuh Utara, Semua<br>Kel/Desa | DANA TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas<br>Polhukhankam Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan pemerintahan daerah<br>yang bersih, akuntabel dan berkualitas<br>3. Peningkatan kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan pemerintahan daerah<br>yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Kecamatan Payakumbuh Utara |                                      | 11.297.000,00       | KECAMATAN PAYAKUMBUH<br>UTARA        |
|    | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                       |                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                         |                                            |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                    | Jumlah Gedung Kantor dan<br>Bangunan Lainnya yang<br>Dipelihara/Direhabilitasi |                                              |                                                 |                                                           | 1 Unit                                 | 80.850,00           | Kota Payakumbuh,<br>Payakumbuh Utara, Semua<br>Kel/Desa | DANA TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas<br>Polhukhankam Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan pemerintahan daerah<br>yang bersih, akuntabel dan berkualitas<br>3. Peningkatan kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan pemerintahan daerah<br>yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Kecamatan Payakumbuh Utara |                                      | 100.000,00          | KECAMATAN PAYAKUMBUH<br>UTARA        |
|    | 7.01.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                         |                                            |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                      |                     |                                      |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                        | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                              | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                   |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN                   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                            | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                                       | 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                                                 |                                              |                                                 |                                                           | 1 Unit                                 | 80.850,00           | Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Kecamatan Payakumbuh Utara            |                                      | 100.000,00          | KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA           |
| 2. | 7.01.02           | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                                  | Persentase pelayanan masyarakat yang diproses tepat waktu<br>Persentase usulan Musrenbang Kec. Payakumbuh Utara yang diterima Perangkat Daerah | -                                            |                                                 |                                                           | 85,00 %<br>75,00 %                     | 38.218.300,00       |                                                   |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                                       | -                                    | 37.200.790,00       |                                      |
|    | 7.01.02.2.01      | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan<br><br>Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                               | Persentase Usulan musrenbang yang menjadi skala prioritas kecamatan                                                                            | -                                            |                                                 |                                                           | 75 %                                   | 36.548.050,00       |                                                   |                                      | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Masyarakat Kecamatan Payakumbuh Utara | -                                    | 33.163.075,00       | KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA           |
|    | 7.01.02.2.01.0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait |                                                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                   |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                         | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                   |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN                   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                    |                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                            | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                                       | 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 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 36.548.050,00       | Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Masyarakat Kecamatan Payakumbuh Utara |                                      | 33.163.075,00       | KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA           |
|    | 7.01.02.2.02      | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | Persentase Dokumen Pelayanan yang diproses                                                                                                | -                                            |                                                 |                                                           | 80 %                                   | 1.670.250,00        |                                                   |                                      | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Masyarakat Kecamatan Payakumbuh Utara | -                                    | 4.037.715,00        | KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA           |
|    | 7.01.02.2.02.0003 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan                               |                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                   |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                            | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                 | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                   |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN                   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                            | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                                       | 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 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 1.670.250,00        | Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Masyarakat Kecamatan Payakumbuh Utara |                                      | 4.037.715,00        | KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA           |
| 3. | 7.01.03           | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                             | Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif IKM Kelurahan                                                                                                                      | -                                            |                                                 |                                                           | 100 %<br>91,00 indeks                  | 160.576.050,00      |                                                   |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                                       | -                                    | 239.133.565,00      |                                      |
|    | 7.01.03.2.02      | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                                                | Persentase Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan;<br>Persentase kegiatan lingkup pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi<br>Persentase terlaksananya kegiatan pembangunan dan pemberdayaan Kelurahan | -                                            |                                                 |                                                           | 100 %<br>85 %                          | 111.693.000,00      |                                                   |                                      | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Masyarakat Kecamatan Payakumbuh Utara | -                                    | 105.050.275,00      | KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA           |
|    | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan |                                                                                                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                   |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                         | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                               |                                               |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN                         | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                        | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                             | 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<br>Kemasyarakatan yang<br>Berpartisipasi dalam Forum<br>Musyawarah Perencanaan<br>Pembangunan di Kelurahan |                                              |                                                 |                                                           | 27 Lembaga<br>Kemasyarak<br>atan       | 111.693.000,00      | Kota<br>Payakumbuh,<br>Payakumbuh<br>Utara, Semua<br>Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkua<br>t Stabilitas<br>Polhukhank<br>am Dan Tra<br>nsformasi<br>Pelayanan<br>Publik | Meningkatk<br>an kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>dan<br>berkualitas<br>3. Peningka<br>tan kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>serta<br>berkualitas | Masyarakat<br>Kecamatan<br>Payakumbuh Utara |                                      | 105.050.275,00      | KECAMATAN PAYAKUMBUH<br>UTARA        |
|    | 7.01.03.2.03      | Pemberdayaan Lembaga<br>Kemasyarakatan Tingkat<br>Kecamatan         | Persentase kegiatan lingkup<br>pemberdayaan masyarakat<br>yang difasilitasi                                               | -                                            |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 48.883.050,00       |                                                               |                                               | Memperkua<br>t Stabilitas<br>Polhukhank<br>am Dan Tra<br>nsformasi<br>Pelayanan<br>Publik | Meningkatk<br>an kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>dan<br>berkualitas<br>3. Peningka<br>tan kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>serta<br>berkualitas | Masyarakat<br>Kecamatan<br>Payakumbuh Utara | -                                    | 134.083.290,00      | KECAMATAN PAYAKUMBUH<br>UTARA        |
|    | 7.01.03.2.03.0001 | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan                              |                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                               |                                               |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                             |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                           | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                          | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                               |                                               |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN                         | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                               |                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                        | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                             | 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<br>Kemasyarakatan yang<br>Diselenggarakan                                   |                                              |                                                 |                                                           | 29 Lembaga<br>Kemasyarakatan           | 48.883.050,00       | Kota<br>Payakumbuh,<br>Payakumbuh<br>Utara, Semua<br>Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas<br>Polhukhankam Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas<br>tata kelola penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel dan<br>berkualitas 3. Peningkatan<br>kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel serta<br>berkualitas | Masyarakat<br>Kecamatan<br>Payakumbuh Utara |                                      | 134.083.290,00      | KECAMATAN PAYAKUMBUH<br>UTARA        |
| 4. | 7.01.04           | PROGRAM KOORDINASI<br>KETENTRAMAN DAN<br>KETERTIBAN UMUM                                                                      | "Persentase pengaduan<br>masyarakat yang<br>ditindaklanjuti "kecamatan<br>payakumbuh utara | -                                            |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 3.271.250,00        |                                                               |                                               |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                             | -                                    | 25.488.375,00       |                                      |
|    | 7.01.04.2.01      | Koordinasi Upaya<br>Penyelenggaraan<br>Ketenteraman dan Ketertiban<br>Umum                                                    | Persentase Kegiatan<br>transtibum yang difasilitasi                                        | -                                            |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 3.271.250,00        |                                                               |                                               | Memperkuat Stabilitas<br>Polhukhankam Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas<br>tata kelola penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel dan<br>berkualitas 3. Peningkatan<br>kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel serta<br>berkualitas | Masyarakat<br>Kecamatan<br>Payakumbuh Utara | -                                    | 25.488.375,00       | KECAMATAN PAYAKUMBUH<br>UTARA        |
|    | 7.01.04.2.01.0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan |                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                               |                                               |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                             |                                      |                     |                                      |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                        | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                   |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN                   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                            |                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                            | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                                       | 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 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 3.271.250,00        | Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Masyarakat Kecamatan Payakumbuh Utara |                                      | 25.488.375,00       | KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA           |
| 5. | 7.01.05           | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                                                                           | Persentase kegiatan kemasyarakatan yang difasilitasi di kec, Pyk Utara                                                                             | -                                            |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 12.856.250,00       |                                                   |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                                       | -                                    | 100.379.840,00      |                                      |
|    | 7.01.05.2.01      | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah                                                    | Persentase Pembinaan dan monev lembaga kemasyarakatan yang terlaksana                                                                              | -                                            |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 12.856.250,00       |                                                   |                                      | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Masyarakat Kecamatan Payakumbuh Utara | -                                    | 100.379.840,00      | KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA           |
|    | 7.01.05.2.01.0007 | Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal |                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                   |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                            | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                               |                                               |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN                         | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                        | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                             | 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 Semua<br>Urusan Pemerintahan yang<br>Bukan Merupakan<br>Kewenangan Daerah dan<br>Tidak Dilaksanakan oleh<br>Instansi Vertikal |                                              |                                                 |                                                           | 2 Dokumen                              | 9.025.750,00        | Kota<br>Payakumbuh,<br>Payakumbuh<br>Utara, Semua<br>Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas<br>Polhukhankam Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas<br>tata kelola penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel dan<br>berkualitas 3. Peningkatan<br>kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel<br>serta berkualitas | Masyarakat<br>Kecamatan<br>Payakumbuh Utara |                                      | 91.328.380,00       | KECAMATAN PAYAKUMBUH<br>UTARA        |
|    | 7.01.05.2.01.0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan            |                                                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                               |                                               |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                             |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Dokumen Tugas<br>Forum Koordinasi Pimpinan<br>di Kecamatan                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 3.830.500,00        | Kota<br>Payakumbuh,<br>Payakumbuh<br>Utara, Semua<br>Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas<br>Polhukhankam Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas<br>tata kelola penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel dan<br>berkualitas 3. Peningkatan<br>kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel<br>serta berkualitas | Masyarakat<br>Kecamatan<br>Payakumbuh Utara |                                      | 9.051.460,00        | KECAMATAN PAYAKUMBUH<br>UTARA        |
|    |                   | KELURAHAN BALAI TONGAH KOTO                                         |                                                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 199.999.870,00      |                                                               |                                               |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                             |                                      | 200.000.000,00      |                                      |
|    | 7                 | UNSUR KEWILAYAHAN                                                   |                                                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 199.999.870,00      |                                                               |                                               |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                             |                                      | 200.000.000,00      |                                      |
|    | 7.01              | KECAMATAN                                                           |                                                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 199.999.870,00      |                                                               |                                               |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                             |                                      | 200.000.000,00      |                                      |
| 1. | 7.01.03           | PROGRAM<br>PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT DESA DAN<br>KELURAHAN         | IKM Kelurahan<br>Persentase Lembaga<br>Kemasyarakatan (LPM,<br>PKK, RT/RW) yang aktif                                                        | -                                            |                                                 |                                                           | 91,00 indeks<br>100 %                  | 199.999.870,00      |                                                               |                                               |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                             | -                                    | 200.000.000,00      |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                 | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                      |                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN                                               | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                               | SUMBER DANA                                    | PRIORITAS                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                   | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                     |                                                                                                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                      |                                                | NASIONAL                                                                                             | DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                   |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                   | 4                                                                                                                                                                                                 | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                                   | 11                                             | 12                                                                                                   | 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 14                                                                | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    | 7.01.03.2.02      | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                     | Persentase Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan;<br>Persentase kegiatan lingkup pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi<br>Persentase terlaksananya kegiatan pembangunan dan pemberdayaan Kelurahan | -                                            |                                                 |                                                           | 100 %<br>85 %                          | 199.999.870,00      |                                                      |                                                | Mengemban<br>gkan<br>Wilayah<br>Untuk<br>Mengurangi<br>Kesenjangan<br>Dan<br>Menjamin P<br>emerataan | Meningkatk<br>an kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>dan<br>berkualitas<br>3. Peningka<br>tan kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>serta<br>berkualitas | Lembaga Kemasyarakatan dan Masyarakat Kelurahan Balai Tengah Koto | -                                    | 200.000.000,00      | KELURAHAN BALAI<br>TONGAH KOTO       |
|    | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                          |                                                                                                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                      |                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                   |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                                                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | 9 Unit                                 | 61.238.760,00       | Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Balai Tengah Koto | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN | Mengemban<br>gkan<br>Wilayah<br>Untuk<br>Mengurangi<br>Kesenjangan<br>Dan<br>Menjamin P<br>emerataan | Meningkatk<br>an kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>dan<br>berkualitas<br>3. Peningka<br>tan kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>serta<br>berkualitas | Lembaga Kemasyarakatan dan Masyarakat Kelurahan Balai Tengah Koto |                                      | 46.148.050,00       | KELURAHAN BALAI<br>TONGAH KOTO       |
|    | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                |                                                                                                                                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                      |                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                   |                                      |                     |                                      |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                              | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                      |                                                |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                 | KELOMPOK<br>SASARAN                                               | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                               | SUMBER DANA                                    | PRIORITAS                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                     |                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                      |                                                | NASIONAL                                                                           | DAERAH                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                   |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                   | 4                                                                              | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                                   | 11                                             | 12                                                                                 | 13                                                                                                                                                                                                                                              | 14                                                                | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan |                                              |                                                 |                                                           | 3 Pokmas / Ormas                       | 138.761.110,00      | Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Balai Tongah Koto | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN | Mengemban<br>gkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin P<br>emerataan | Meningkatk<br>an kualitas tata kelola penyelengg<br>araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningka<br>tan kualitas tata kelola penyelengg<br>araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Lembaga Kemasyarakatan dan Masyarakat Kelurahan Balai Tangah Koto |                                      | 153.851.950,00      | KELURAHAN BALAI TONGAH KOTO          |
|    |                   | KELURAHAN IKUA KOTO DIBALAI                                         |                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 199.999.760,00      |                                                      |                                                |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   |                                      | 200.000.000,00      |                                      |
|    | 7                 | UNSUR KEWILAYAHAN                                                   |                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 199.999.760,00      |                                                      |                                                |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   |                                      | 200.000.000,00      |                                      |
|    | 7.01              | KECAMATAN                                                           |                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 199.999.760,00      |                                                      |                                                |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   |                                      | 200.000.000,00      |                                      |
| 1. | 7.01.03           | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                  | IKM Kelurahan Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif   | -                                            |                                                 |                                                           | 91,00 indeks 100 %                     | 199.999.760,00      |                                                      |                                                |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   | -                                    | 200.000.000,00      |                                      |
|    | 7.01.03.2.02      | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                     | Persentase terlaksananya kegiatan pembangunan dan pemberdayaan Kelurahan       | -                                            |                                                 |                                                           | 85 %                                   | 199.999.760,00      |                                                      |                                                | Mengemba<br>ngkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin P<br>emerataan | Meningkatk<br>an kualitas tata kelola penyelengg<br>araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningka<br>tan kualitas tata kelola penyelengg<br>araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Lembaga Kemasyarakatan dan Masyarakat Kelurahan Ikua Koto Dibalai | -                                    | 200.000.000,00      | KELURAHAN IKUA KOTO DIBALAI          |
|    | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                          |                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                      |                                                |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                              | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                      |                                                |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                 | KELOMPOK<br>SASARAN                                               | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                               | SUMBER DANA                                    | PRIORITAS                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   | 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 Kelurahan yang Terbangun                           |                                              |                                                 |                                                           | 3 Unit                                 | 41.770.360,00       | Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Ikua Koto Dibalai | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN | Mengemban<br>gkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin P<br>emerataan | Meningkatk<br>an kualitas tata kelola penyelengg<br>araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningka<br>tan kualitas tata kelola penyelengg<br>araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Lembaga Kemasyarakatan dan Masyarakat Kelurahan Ikua Koto Dibalai |                                      | 25.633.950,00       | KELURAHAN IKUA KOTO DIBALAI          |
|    | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                |                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                      |                                                |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan |                                              |                                                 |                                                           | 3 Pokmas / Ormas                       | 158.229.400,00      | Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Ikua Koto Dibalai | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN | Mengemban<br>gkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin P<br>emerataan | Meningkatk<br>an kualitas tata kelola penyelengg<br>araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningka<br>tan kualitas tata kelola penyelengg<br>araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Lembaga Kemasyarakatan dan Masyarakat Kelurahan Ikua Koto Dibalai |                                      | 174.366.050,00      | KELURAHAN IKUA KOTO DIBALAI          |
|    |                   | KELURAHAN KAPALO KOTO DIBALAI                                       |                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 199.999.660,00      |                                                      |                                                |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   |                                      | 200.000.000,00      |                                      |
|    | 7                 | UNSUR KEWILAYAHAN                                                   |                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 199.999.660,00      |                                                      |                                                |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   |                                      | 200.000.000,00      |                                      |
|    | 7.01              | KECAMATAN                                                           |                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 199.999.660,00      |                                                      |                                                |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   |                                      | 200.000.000,00      |                                      |
| 1. | 7.01.03           | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                  | IKM Kelurahan Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif   | -                                            |                                                 |                                                           | 91,00 indeks 100 %                     | 199.999.660,00      |                                                      |                                                |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   | -                                    | 200.000.000,00      |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                               | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                        |                                                |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN                                                 | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                 | SUMBER DANA                                    | PRIORITAS                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                     |                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                        |                                                | NASIONAL                                                                       | DAERAH                                                                                                                                                                                                                        |                                                                     |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                   | 4                                                                               | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                                     | 11                                             | 12                                                                             | 13                                                                                                                                                                                                                            | 14                                                                  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    | 7.01.03.2.02      | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                     | <i>Persentase terlaksananya kegiatan pembangunan dan pemberdayaan Kelurahan</i> | -                                            |                                                 |                                                           | 85 %                                   | 199.999.660,00      |                                                        |                                                | Mengemban<br>gkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Lembaga Kemasyarakatan dan Masyarakat Kelurahan Kapalo Koto Dibalai | -                                    | 200.000.000,00      | KELURAHAN KAPALO KOTO DIBALAI        |
|    | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                          |                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                        |                                                |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | <i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>                     |                                              |                                                 |                                                           | 4 Unit                                 | 47.308.610,00       | Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Kapalo Koto Dibalai | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN | Mengemban<br>gkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Lembaga Kemasyarakatan dan Masyarakat Kelurahan Kapalo Koto Dibalai |                                      | 93.034.800,00       | KELURAHAN KAPALO KOTO DIBALAI        |
|    | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                |                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                        |                                                |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                     |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                              | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                        |                                                |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                 | KELOMPOK<br>SASARAN                                                        | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                 | SUMBER DANA                                    | PRIORITAS                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                            | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                     |                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                        |                                                | NASIONAL                                                                           | DAERAH                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                            |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                   | 4                                                                              | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                                     | 11                                             | 12                                                                                 | 13                                                                                                                                                                                                                                              | 14                                                                         | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan |                                              |                                                 |                                                           | 3 Pokmas / Ormas                       | 152.691.050,00      | Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Kapalo Koto Dibalai | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN | Mengemban<br>gkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin P<br>emerataan | Meningkatk<br>an kualitas tata kelola penyelengg<br>araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningka<br>tan kualitas tata kelola penyelengg<br>araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Lembaga Kemasyarakatan dan Masyarakat Kelurahan Kapalo Koto Dibalai        |                                      | 106.965.200,00      | KELURAHAN KAPALO KOTO DIBALAI        |
|    |                   | KELURAHAN KOTO KOCIAK KUBU TAPAKRAJO                                |                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 199.999.910,00      |                                                        |                                                |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                            |                                      | 200.000.000,00      |                                      |
|    | 7                 | UNSUR KEWILAYAHAN                                                   |                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 199.999.910,00      |                                                        |                                                |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                            |                                      | 200.000.000,00      |                                      |
|    | 7.01              | KECAMATAN                                                           |                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 199.999.910,00      |                                                        |                                                |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                            |                                      | 200.000.000,00      |                                      |
| 1. | 7.01.03           | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                  | Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif IKM Kelurahan   | -                                            |                                                 |                                                           | 100 %<br>91,00 indeks                  | 199.999.910,00      |                                                        |                                                |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                            | -                                    | 200.000.000,00      |                                      |
|    | 7.01.03.2.02      | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                     | Persentase terlaksananya kegiatan pembangunan dan pemberdayaan Kelurahan       | -                                            |                                                 |                                                           | 85 %                                   | 199.999.910,00      |                                                        |                                                | Mengemba<br>ngkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin P<br>emerataan | Meningkatk<br>an kualitas tata kelola penyelengg<br>araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningka<br>tan kualitas tata kelola penyelengg<br>araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Lembaga Kemasyarakatan dan Masyarakat Kelurahan Koto Kociak Kubu Tapakrajo | -                                    | 200.000.000,00      | KELURAHAN KOTO KOCIAK KUBU TAPAKRAJO |
|    | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                          |                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                        |                                                |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                            |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                              | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                                |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                 | KELOMPOK<br>SASARAN                                                        | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                    | PRIORITAS                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                            | 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 Kelurahan yang Terbangun                           |                                              |                                                 |                                                           | 3 Unit                                 | 38.429.860,00       | Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Kotokociak Kubu Tapakrajo | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN | Mengemban<br>gkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin P<br>emerataan | Meningkatk<br>an kualitas tata kelola penyelengg<br>araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningka<br>tan kualitas tata kelola penyelengg<br>araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Lembaga Kemasyarakatan dan Masyarakat Kelurahan Koto Kociak Kubu Tapakrajo |                                      | 25.634.550,00       | KELURAHAN KOTO KOCIAK KUBU TAPAKRAJO |
|    | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                |                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                                |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                            |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan |                                              |                                                 |                                                           | 3 Pokmas / Ormas                       | 161.570.050,00      | Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Kotokociak Kubu Tapakrajo | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN | Mengemban<br>gkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin P<br>emerataan | Meningkatk<br>an kualitas tata kelola penyelengg<br>araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningka<br>tan kualitas tata kelola penyelengg<br>araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Lembaga Kemasyarakatan dan Masyarakat Kelurahan Koto Kociak Kubu Tapakrajo |                                      | 174.365.450,00      | KELURAHAN KOTO KOCIAK KUBU TAPAKRAJO |
|    |                   | KELURAHAN NAPAR                                                     |                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 199.999.660,00      |                                                              |                                                |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                            |                                      | 200.000.000,00      |                                      |
|    | 7                 | UNSUR KEWILAYAHAN                                                   |                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 199.999.660,00      |                                                              |                                                |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                            |                                      | 200.000.000,00      |                                      |
|    | 7.01              | KECAMATAN                                                           |                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 199.999.660,00      |                                                              |                                                |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                            |                                      | 200.000.000,00      |                                      |
| 1. | 7.01.03           | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                  | IKM Kelurahan Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif   | -                                            |                                                 |                                                           | 91,00 indeks 100 %                     | 199.999.660,00      |                                                              |                                                |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                            | -                                    | 200.000.000,00      |                                      |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                        | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                          |                                                |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN                                   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                   | SUMBER DANA                                    | PRIORITAS                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                                                       | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                     |                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                          |                                                | NASIONAL                                                                       | DAERAH                                                                                                                                                                                                                        |                                                       |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                   | 4                                                                        | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                       | 11                                             | 12                                                                             | 13                                                                                                                                                                                                                            | 14                                                    | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    | 7.01.03.2.02      | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                     | Persentase terlaksananya kegiatan pembangunan dan pemberdayaan Kelurahan | -                                            |                                                 |                                                           | 85 %                                   | 199.999.660,00      |                                          |                                                | Mengemban<br>gkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Lembaga Kemasyarakatan dan Masyarakat Kelurahan Napar | -                                    | 200.000.000,00      | KELURAHAN NAPAR                      |
|    | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                          |                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                          |                                                |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                               |                                                       |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                     |                                              |                                                 |                                                           | 9 Unit                                 | 79.148.960,00       | Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Napar | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN | Mengemban<br>gkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Lembaga Kemasyarakatan dan Masyarakat Kelurahan Napar |                                      | 45.768.750,00       | KELURAHAN NAPAR                      |
|    | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                |                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                          |                                                |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                               |                                                       |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                              | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                          |                                                |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN                                                | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                   | SUMBER DANA                                    | PRIORITAS                                                                   |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                    | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                     |                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                          |                                                | NASIONAL                                                                    | DAERAH                                                                                                                                                                                                                        |                                                                    |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                   | 4                                                                              | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                       | 11                                             | 12                                                                          | 13                                                                                                                                                                                                                            | 14                                                                 | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan |                                              |                                                 |                                                           | 3 Pokmas / Ormas                       | 120.850.700,00      | Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Napar | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN | Mengemban gkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Lembaga Kemasyarakatan dan Masyarakat Kelurahan Napar              |                                      | 154.231.250,00      | KELURAHAN NAPAR                      |
|    |                   | KELURAHAN OMPANG TANAH SIRAH                                        |                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 199.999.910,00      |                                          |                                                |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                      | 200.000.000,00      |                                      |
|    | 7                 | UNSUR KEWILAYAHAN                                                   |                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 199.999.910,00      |                                          |                                                |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                      | 200.000.000,00      |                                      |
|    | 7.01              | KECAMATAN                                                           |                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 199.999.910,00      |                                          |                                                |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                      | 200.000.000,00      |                                      |
| 1. | 7.01.03           | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                  | IKM Kelurahan Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif   | -                                            |                                                 |                                                           | 91,00 indeks 100 %                     | 199.999.910,00      |                                          |                                                |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                    | -                                    | 200.000.000,00      |                                      |
|    | 7.01.03.2.02      | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                     | Persentase terlaksananya kegiatan pembangunan dan pemberdayaan Kelurahan       | -                                            |                                                 |                                                           | 85 %                                   | 199.999.910,00      |                                          |                                                | Mengemban gkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Lembaga Kemasyarakatan dan Masyarakat Kelurahan Ompang Tanah Sirah | -                                    | 200.000.000,00      | KELURAHAN OMPANG TANAH SIRAH         |
|    | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                          |                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                          |                                                |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                              | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                       |                                                |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                 | KELOMPOK<br>SASARAN                                                | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                | SUMBER DANA                                    | PRIORITAS                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 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 Kelurahan yang Terbangun                           |                                              |                                                 |                                                           | 4 Unit                                 | 32.617.410,00       | Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Ompang Tanah Sirah | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN | Mengemban<br>gkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin P<br>emerataan | Meningkatk<br>an kualitas tata kelola penyelengg<br>araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningka<br>tan kualitas tata kelola penyelengg<br>araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Lembaga Kemasyarakatan dan Masyarakat Kelurahan Ompang Tanah Sirah |                                      | 50.091.950,00       | KELURAHAN OMPANG TANAH SIRAH         |
|    | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                |                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                       |                                                |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan |                                              |                                                 |                                                           | 3 Pokmas / Ormas                       | 167.382.500,00      | Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Ompang Tanah Sirah | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN | Mengemban<br>gkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin P<br>emerataan | Meningkatk<br>an kualitas tata kelola penyelengg<br>araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningka<br>tan kualitas tata kelola penyelengg<br>araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Lembaga Kemasyarakatan dan Masyarakat Kelurahan Ompang Tanah Sirah |                                      | 149.908.050,00      | KELURAHAN OMPANG TANAH SIRAH         |
|    |                   | KELURAHAN TIGO KOTO DIATE                                           |                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 199.999.910,00      |                                                       |                                                |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                      | 200.000.000,00      |                                      |
|    | 7                 | UNSUR KEWILAYAHAN                                                   |                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 199.999.910,00      |                                                       |                                                |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                      | 200.000.000,00      |                                      |
|    | 7.01              | KECAMATAN                                                           |                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 199.999.910,00      |                                                       |                                                |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                      | 200.000.000,00      |                                      |
| 1. | 7.01.03           | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                  | IKM Kelurahan Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif   | -                                            |                                                 |                                                           | 91,00 indeks 100 %                     | 199.999.910,00      |                                                       |                                                |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | -                                    | 200.000.000,00      |                                      |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                               | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                    |                                                |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN                                             | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                             | SUMBER DANA                                    | PRIORITAS                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                 | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                     |                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                    |                                                | NASIONAL                                                                       | DAERAH                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                   | 4                                                                               | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                                 | 11                                             | 12                                                                             | 13                                                                                                                                                                                                                            | 14                                                              | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    | 7.01.03.2.02      | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                     | <i>Persentase terlaksananya kegiatan pembangunan dan pemberdayaan Kelurahan</i> | -                                            |                                                 |                                                           | 85 %                                   | 199.999.910,00      |                                                    |                                                | Mengemban<br>gkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Lembaga Kemasyarakatan dan Masyarakat Kelurahan Tigo Koto Diate | -                                    | 200.000.000,00      | KELURAHAN TIGO KOTO DIATE            |
|    | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                          |                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                    |                                                |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                 |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | <i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>                     |                                              |                                                 |                                                           | 3 Unit                                 | 38.429.860,00       | Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Tigo Koto Diate | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN | Mengemban<br>gkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Lembaga Kemasyarakatan dan Masyarakat Kelurahan Tigo Koto Diate |                                      | 47.634.450,00       | KELURAHAN TIGO KOTO DIATE            |
|    | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                |                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                    |                                                |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                 |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                              | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                    |                                                |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                 | KELOMPOK<br>SASARAN                                                | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                             | SUMBER DANA                                    | PRIORITAS                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                     |                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                    |                                                | NASIONAL                                                                           | DAERAH                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                    |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                   | 4                                                                              | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                                 | 11                                             | 12                                                                                 | 13                                                                                                                                                                                                                                              | 14                                                                 | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan |                                              |                                                 |                                                           | 3 Pokmas / Ormas                       | 161.570.050,00      | Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Tigo Koto Diate | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN | Mengemban<br>gkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin P<br>emerataan | Meningkatk<br>an kualitas tata kelola penyelengg<br>araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningka<br>tan kualitas tata kelola penyelengg<br>araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Lembaga Kemasyarakatan dan Masyarakat Kelurahan Tigo Koto Diate    |                                      | 152.365.550,00      | KELURAHAN TIGO KOTO DIATE            |
|    |                   | KELURAHAN TIGO KOTO DIBARUAH                                        |                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 199.999.670,00      |                                                    |                                                |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                      | 200.000.000,00      |                                      |
|    | 7                 | UNSUR KEWILAYAHAN                                                   |                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 199.999.670,00      |                                                    |                                                |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                      | 200.000.000,00      |                                      |
|    | 7.01              | KECAMATAN                                                           |                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 199.999.670,00      |                                                    |                                                |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                      | 200.000.000,00      |                                      |
| 1. | 7.01.03           | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                  | Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif IKM Kelurahan   | -                                            |                                                 |                                                           | 100 %<br>91,00 indeks                  | 199.999.670,00      |                                                    |                                                |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | -                                    | 200.000.000,00      |                                      |
|    | 7.01.03.2.02      | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                     | Persentase terlaksananya kegiatan pembangunan dan pemberdayaan Kelurahan       | -                                            |                                                 |                                                           | 85 %                                   | 199.999.670,00      |                                                    |                                                | Mengemba<br>ngkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin P<br>emerataan | Meningkatk<br>an kualitas tata kelola penyelengg<br>araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningka<br>tan kualitas tata kelola penyelengg<br>araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Lembaga Kemasyarakatan dan Masyarakat Kelurahan Tigo Koto Dibaruah | -                                    | 200.000.000,00      | KELURAHAN TIGO KOTO DIBARUAH         |
|    | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                          |                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                    |                                                |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                              | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                       |                                                |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                 | KELOMPOK<br>SASARAN                                                | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                | SUMBER DANA                                    | PRIORITAS                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 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 Kelurahan yang Terbangun                           |                                              |                                                 |                                                           | 8 Unit                                 | 98.355.370,00       | Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Tigo Koto Dibaruah | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN | Mengemban<br>gkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin P<br>emerataan | Meningkatk<br>an kualitas tata kelola penyelengg<br>araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningka<br>tan kualitas tata kelola penyelengg<br>araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Lembaga Kemasyarakatan dan Masyarakat Kelurahan Tigo Koto Dibaruah |                                      | 103.274.450,00      | KELURAHAN TIGO KOTO DIBARUAH         |
|    | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                |                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                       |                                                |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan |                                              |                                                 |                                                           | 3 Pokmas / Ormas                       | 101.644.300,00      | Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Tigo Koto Dibaruah | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN | Mengemban<br>gkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin P<br>emerataan | Meningkatk<br>an kualitas tata kelola penyelengg<br>araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningka<br>tan kualitas tata kelola penyelengg<br>araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Lembaga Kemasyarakatan dan Masyarakat Kelurahan Tigo Koto Dibaruah |                                      | 96.725.550,00       | KELURAHAN TIGO KOTO DIBARUAH         |
|    |                   | KELURAHAN TARATAK PADANG KAMPUANG                                   |                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 200.000.135,00      |                                                       |                                                |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                      | 200.000.000,00      |                                      |
|    | 7                 | UNSUR KEWILAYAHAN                                                   |                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 200.000.135,00      |                                                       |                                                |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                      | 200.000.000,00      |                                      |
|    | 7.01              | KECAMATAN                                                           |                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 200.000.135,00      |                                                       |                                                |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                      | 200.000.000,00      |                                      |
| 1. | 7.01.03           | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                  | Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif IKM Kelurahan   | -                                            |                                                 |                                                           | 100 %<br>91,00 indeks                  | 200.000.135,00      |                                                       |                                                |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | -                                    | 200.000.000,00      |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                               | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                            |                                                |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN                                                     | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                     | SUMBER DANA                                    | PRIORITAS                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                         | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                     |                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                            |                                                | NASIONAL                                                                       | DAERAH                                                                                                                                                                                                                        |                                                                         |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                   | 4                                                                               | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                                         | 11                                             | 12                                                                             | 13                                                                                                                                                                                                                            | 14                                                                      | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    | 7.01.03.2.02      | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                     | <i>Persentase terlaksananya kegiatan pembangunan dan pemberdayaan Kelurahan</i> | -                                            |                                                 |                                                           | 85 %                                   | 200.000.135,00      |                                                            |                                                | Mengemban<br>gkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Lembaga Kemasyarakatan dan Masyarakat Kelurahan Taratak Padang Kampuang | -                                    | 200.000.000,00      | KELURAHAN TARATAK PADANG KAMPUANG    |
|    | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                          |                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                            |                                                |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                         |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | <i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>                     |                                              |                                                 |                                                           | 3 Unit                                 | 32.649.860,00       | Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Taratak Padang Kampuang | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN | Mengemban<br>gkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Lembaga Kemasyarakatan dan Masyarakat Kelurahan Taratak Padang Kampuang |                                      | 37.635.000,00       | KELURAHAN TARATAK PADANG KAMPUANG    |
|    | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                |                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                            |                                                |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                         |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                             | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                            |                                                |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN                                                     | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                     | SUMBER DANA                                    | PRIORITAS                                                                   |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                         | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                     |                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                            |                                                | NASIONAL                                                                    | DAERAH                                                                                                                                                                                                                        |                                                                         |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                   | 4                                                                                                             | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                                         | 11                                             | 12                                                                          | 13                                                                                                                                                                                                                            | 14                                                                      | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                |                                              |                                                 |                                                           | 3 Pokmas / Ormas                       | 167.350.275,00      | Kota Payakumbuh, Payakumbuh Utara, Taratak Padang Kampuang | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN | Mengemban gkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Lembaga Kemasyarakatan dan Masyarakat Kelurahan Taratak Padang Kampuang |                                      | 162.365.000,00      | KELURAHAN TARATAK PADANG KAMPUANG    |
|    |                   | KECAMATAN PAYAKUMBUH SELATAN                                        |                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 6.169.701.281,00    |                                                            |                                                |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                         |                                      | 6.760.235.461,00    |                                      |
|    | 7                 | UNSUR KEWILAYAHAN                                                   |                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 6.169.701.281,00    |                                                            |                                                |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                         |                                      | 6.760.235.461,00    |                                      |
|    | 7.01              | KECAMATAN                                                           |                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 6.169.701.281,00    |                                                            |                                                |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                         |                                      | 6.760.235.461,00    |                                      |
| 1. | 7.01.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA         | Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Payakumbuh selatan Oleh Inspektorat Nilai IKM Kecamatan Payakumbuh Selatan      | -                                            |                                                 |                                                           | A Kategori 90 Indeks                   | 6.067.291.231,00    |                                                            |                                                |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                         | -                                    | 6.566.486.356,00    |                                      |
|    | 7.01.01.2.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah    | Persentase konsistensi program kegiatan renstra dengan renja<br>Persentase capaian kinerja program / kegiatan | -                                            |                                                 |                                                           | 100 %<br>95 %                          | 14.999.700,00       |                                                            |                                                | Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Transformasi Pelayanan Publik       | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Kecamatan Payakumbuh Selatan                                            | -                                    | 34.305.150,00       | KECAMATAN PAYAKUMBUH SELATAN         |
|    | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                     |                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                            |                                                |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                         |                                      |                     |                                      |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                   | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                        | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                                 |                                               |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN             | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                          | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 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<br>Perencanaan Perangkat<br>Daerah                                                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | 4 Dokumen                              | 2.774.550,00        | Kota<br>Payakumbuh,<br>Payakumbuh<br>Selatan, Semua<br>Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkua<br>t Stabilitas<br>Polhukhank<br>am Dan Tra<br>nsformasi<br>Pelayanan<br>Publik | Meningkatk<br>an kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>dan<br>berkualitas<br>3. Peningka<br>tan kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>serta<br>berkualitas | Kecamatan<br>Payakumbuh Selatan |                                      | 6.173.805,00        | KECAMATAN PAYAKUMBUH<br>SELATAN      |
|    | 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                                 |                                               |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                       | Jumlah Laporan Capaian<br>Kinerja dan Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD dan Laporan<br>Hasil Koordinasi Penyusunan<br>Laporan Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi Kinerja<br>SKPD |                                              |                                                 |                                                           | 4 Laporan                              | 499.700,00          | Kota<br>Payakumbuh,<br>Payakumbuh<br>Selatan, Semua<br>Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkua<br>t Stabilitas<br>Polhukhank<br>am Dan Tra<br>nsformasi<br>Pelayanan<br>Publik | Meningkatk<br>an kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>dan<br>berkualitas<br>3. Peningka<br>tan kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>serta<br>berkualitas | Kecamatan<br>Payakumbuh Selatan |                                      | 1.247.400,00        | KECAMATAN PAYAKUMBUH<br>SELATAN      |
|    | 7.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     |                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                                 |                                               |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN      | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                     |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN          | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                        |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                              | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                              | 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       |                                              |                                                 |                                                           | 2 Laporan                              | 11.725.450,00       | Kota Payakumbuh, Payakumbuh Selatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Kecamatan Payakumbuh Selatan |                                      | 26.883.945,00       | KECAMATAN PAYAKUMBUH SELATAN         |
|    | 7.01.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                              | Persentase capaian realisasi keuangan program kegiatan | -                                            |                                                 |                                                           | 90 %                                   | 5.369.895.343,00    |                                                     |                                      | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Kecamatan Payakumbuh Selatan | -                                    | 5.683.011.238,00    | KECAMATAN PAYAKUMBUH SELATAN         |
|    | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                   |                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                     |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                              |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN             | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                        | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                                 |                                               |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | KELOMPOK<br>SASARAN             | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                 |                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                          | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | 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<br>Menerima Gaji dan<br>Tunjangan ASN                  |                                              |                                                 |                                                           | 46<br>Orang/bulan                      | 5.133.893.643,00    | Kota<br>Payakumbuh,<br>Payakumbuh<br>Selatan, Semua<br>Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas<br>Polhukhankam Dan<br>Transformasi<br>Pelayanan<br>Publik | Meningkatkan kualitas<br>tata kelola<br>penyelenggaraan<br>pemerintahan<br>daerah yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>dan<br>berkualitas<br>3. Peningkatan kualitas<br>tata kelola<br>penyelenggaraan<br>pemerintahan<br>daerah yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>serta<br>berkualitas | Kecamatan<br>Payakumbuh Selatan |                                      | 5.399.342.908,00    | KECAMATAN PAYAKUMBUH<br>SELATAN      |
|    | 7.01.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                   |                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                                 |                                               |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                 | Jumlah Dokumen Hasil<br>Penyediaan Administrasi<br>Pelaksanaan Tugas ASN |                                              |                                                 |                                                           | 12 Dokumen                             | 235.202.450,00      | Kota<br>Payakumbuh,<br>Payakumbuh<br>Selatan, Semua<br>Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas<br>Polhukhankam Dan<br>Transformasi<br>Pelayanan<br>Publik | Meningkatkan kualitas<br>tata kelola<br>penyelenggaraan<br>pemerintahan<br>daerah yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>dan<br>berkualitas<br>3. Peningkatan kualitas<br>tata kelola<br>penyelenggaraan<br>pemerintahan<br>daerah yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>serta<br>berkualitas | Kecamatan<br>Payakumbuh Selatan |                                      | 282.500.405,00      | KECAMATAN PAYAKUMBUH<br>SELATAN      |
|    | 7.01.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD |                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                                 |                                               |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                      |                     |                                      |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                     |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN          | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                              | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                              | 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 |                                              |                                                 |                                                           | 4 Laporan                              | 799.250,00          | Kota Payakumbuh, Payakumbuh Selatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Kecamatan Payakumbuh Selatan |                                      | 1.167.925,00        | KECAMATAN PAYAKUMBUH SELATAN         |
|    | 7.01.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                  | Persentase layanan umum kecamatan yang sesuai standar                                                                                              | -                                            |                                                 |                                                           | 85 %                                   | 47.821.900,00       |                                                     |                                      | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Kecamatan Payakumbuh Selatan | -                                    | 114.178.515,00      | KECAMATAN PAYAKUMBUH SELATAN         |
|    | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor    |                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                     |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                              |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                     |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN          | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                              | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                              | 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                               | 5.912.200,00        | Kota Payakumbuh, Payakumbuh Selatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Kecamatan Payakumbuh Selatan |                                      | 11.764.775,00       | KECAMATAN PAYAKUMBUH SELATAN         |
|    | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                    |                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                     |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                              |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                 |                                              |                                                 |                                                           | 3 Paket                                | 30.610.950,00       | Kota Payakumbuh, Payakumbuh Selatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Kecamatan Payakumbuh Selatan |                                      | 48.048.000,00       | KECAMATAN PAYAKUMBUH SELATAN         |
|    | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                           |                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                     |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                              |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                     | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                                 |                                               |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                   | KELOMPOK<br>SASARAN             | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                          | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | 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<br>Cetakan dan Penggandaan<br>yang Disediakan                     |                                              |                                                 |                                                           | 5 Paket                                | 5.442.150,00        | Kota<br>Payakumbuh,<br>Payakumbuh<br>Selatan, Semua<br>Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas<br>Polhukhankam Dan<br>Transformasi<br>Pelayanan<br>Publik | Meningkatkan kualitas<br>tata kelola<br>penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah<br>yang bersih,<br>akuntabel dan<br>berkualitas 3. Peningkatan<br>kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah<br>yang bersih,<br>akuntabel serta<br>berkualitas | Kecamatan<br>Payakumbuh Selatan |                                      | 13.553.980,00       | KECAMATAN PAYAKUMBUH<br>SELATAN      |
|    | 7.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan            |                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                                 |                                               |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Dokumen Bahan<br>Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-Undangan yang<br>Disediakan |                                              |                                                 |                                                           | 2257<br>Dokumen                        | 2.856.600,00        | Kota<br>Payakumbuh,<br>Payakumbuh<br>Selatan, Semua<br>Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas<br>Polhukhankam Dan<br>Transformasi<br>Pelayanan<br>Publik | Meningkatkan kualitas<br>tata kelola<br>penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah<br>yang bersih,<br>akuntabel dan<br>berkualitas 3. Peningkatan<br>kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah<br>yang bersih,<br>akuntabel serta<br>berkualitas | Kecamatan<br>Payakumbuh Selatan |                                      | 3.142.260,00        | KECAMATAN PAYAKUMBUH<br>SELATAN      |
|    | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                |                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                                 |                                               |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                     |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN          | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                              | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                              | 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 |                                              |                                                 |                                                           | 10 Laporan                             | 3.000.000,00        | Kota Payakumbuh, Payakumbuh Selatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Kecamatan Payakumbuh Selatan |                                      | 37.669.500,00       | KECAMATAN PAYAKUMBUH SELATAN         |
|    | 7.01.01.2.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah    | Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor                 | -                                            |                                                 |                                                           | 85 %                                   | 196.050,00          |                                                     |                                      | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Kecamatan Payakumbuh Selatan | -                                    | 220.000,00          | KECAMATAN PAYAKUMBUH SELATAN         |
|    | 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                               |                                                                     |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                     |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                              |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                     | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                                 |                                               |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN             | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                          | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 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<br>Mesin Lainnya yang<br>Disediakan         |                                              |                                                 |                                                           | 39 Unit                                | 97.750,00           | Kota<br>Payakumbuh,<br>Payakumbuh<br>Selatan, Semua<br>Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas<br>Polhukhankam Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas<br>tata kelola penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel dan<br>berkualitas 3. Peningkatan<br>kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel serta<br>berkualitas | Kecamatan<br>Payakumbuh Selatan |                                      | 110.000,00          | KECAMATAN PAYAKUMBUH<br>SELATAN      |
|    | 7.01.01.2.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                       |                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                                 |                                               |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Unit Gedung Kantor<br>atau Bangunan Lainnya yang<br>Disediakan |                                              |                                                 |                                                           | 1 Unit                                 | 98.300,00           | Kota<br>Payakumbuh,<br>Payakumbuh<br>Selatan, Semua<br>Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas<br>Polhukhankam Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas<br>tata kelola penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel dan<br>berkualitas 3. Peningkatan<br>kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel serta<br>berkualitas | Kecamatan<br>Payakumbuh Selatan |                                      | 110.000,00          | KECAMATAN PAYAKUMBUH<br>SELATAN      |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                               | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                           |                                         |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN          | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                    | SUMBER DANA                             | PRIORITAS                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                     |                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                           |                                         | NASIONAL                                                                      | DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                   | 4                                                                                               | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                                        | 11                                      | 12                                                                            | 13                                                                                                                                                                                                                                                       | 14                           | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    | 7.01.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah          | Cakupan ketersediaan jasa<br>penunjang urusan<br>pemerintah                                     | -                                            |                                                 |                                                           | 85 %                                   | 488.249.938,00      |                                                           |                                         | Memperkuat Stabilitas<br>Polhukhankam Dan<br>Transformasi Pelayanan<br>Publik | Meningkatkan kualitas<br>tata kelola penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah<br>yang bersih, akuntabel<br>dan berkualitas 3. Peningkatan<br>kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah<br>yang bersih, akuntabel<br>serta berkualitas | Kecamatan Payakumbuh Selatan | -                                    | 564.876.453,00      | KECAMATAN PAYAKUMBUH<br>SELATAN      |
|    | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik             |                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                           |                                         |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan<br>Jasa Komunikasi, Sumber<br>Daya Air dan Listrik yang<br>Disediakan |                                              |                                                 |                                                           | 12 Laporan                             | 53.809.082,00       | Kota Payakumbuh,<br>Payakumbuh Selatan, Semua<br>Kel/Desa | DANA TRANSFER<br>UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas<br>Polhukhankam Dan<br>Transformasi Pelayanan<br>Publik | Meningkatkan kualitas<br>tata kelola penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah<br>yang bersih, akuntabel<br>dan berkualitas 3. Peningkatan<br>kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah<br>yang bersih, akuntabel<br>serta berkualitas | Kecamatan Payakumbuh Selatan |                                      | 59.189.990,00       | KECAMATAN PAYAKUMBUH<br>SELATAN      |
|    | 7.01.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                   |                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                           |                                         |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                         | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                                 |                                               |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN             | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                          | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 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<br>Jasa Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor yang<br>Disediakan |                                              |                                                 |                                                           | 4 Laporan                              | 402.500,00          | Kota<br>Payakumbuh,<br>Payakumbuh<br>Selatan, Semua<br>Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas<br>Polhukhankam Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas<br>tata kelola penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel dan<br>berkualitas 3. Peningkatan<br>kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel serta<br>berkualitas | Kecamatan<br>Payakumbuh Selatan |                                      | 885.500,00          | KECAMATAN PAYAKUMBUH<br>SELATAN      |
|    | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                               |                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                                 |                                               |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan<br>Jasa Pelayanan Umum<br>Kantor yang Disediakan                |                                              |                                                 |                                                           | 12 Laporan                             | 434.038.356,00      | Kota<br>Payakumbuh,<br>Payakumbuh<br>Selatan, Semua<br>Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas<br>Polhukhankam Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas<br>tata kelola penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel dan<br>berkualitas 3. Peningkatan<br>kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel serta<br>berkualitas | Kecamatan<br>Payakumbuh Selatan |                                      | 504.800.963,00      | KECAMATAN PAYAKUMBUH<br>SELATAN      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                             | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                      | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                     |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN          | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                              | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                              | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                     |                                      | NASIONAL                                                             | DAERAH                                                                                                                                                                                                                        |                              |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                               | 4                                                                                                      | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                                  | 11                                   | 12                                                                   | 13                                                                                                                                                                                                                            | 14                           | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    | 7.01.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik                                      | -                                            |                                                 |                                                           | 85 %                                   | 146.128.300,00      |                                                     |                                      | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Kecamatan Payakumbuh Selatan | -                                    | 169.895.000,00      | KECAMATAN PAYAKUMBUH SELATAN         |
|    | 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                     |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                              |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                                                 | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya |                                              |                                                 |                                                           | 32 Unit                                | 143.350.000,00      | Kota Payakumbuh, Payakumbuh Selatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Kecamatan Payakumbuh Selatan |                                      | 157.685.000,00      | KECAMATAN PAYAKUMBUH SELATAN         |
|    | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                     |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                              |                                      |                     |                                      |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                          | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                        |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN          | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                 | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                              | 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<br>Lainnya yang Dipelihara                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | 4 Unit                                 | 2.680.000,00        | Kota Payakumbuh,<br>Payakumbuh Selatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Kecamatan Payakumbuh Selatan |                                      | 12.100.000,00       | KECAMATAN PAYAKUMBUH SELATAN         |
|    | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya        |                                                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                        |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                              |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | 2 Unit                                 | 98.300,00           | Kota Payakumbuh,<br>Payakumbuh Selatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Kecamatan Payakumbuh Selatan |                                      | 110.000,00          | KECAMATAN PAYAKUMBUH SELATAN         |
| 2. | 7.01.02           | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK           | Persentase pelayanan yang diproses tepat waktu<br>Persentase usulan musrenbang kecamatan payakumbuh selatan yang diterima perangkat daerah | -                                            |                                                 |                                                           | 85,00 %<br>75,00 %                     | 19.135.100,00       |                                                        |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                              | -                                    | 27.618.855,00       |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                        | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                     |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN          | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                            |                                                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                              | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                              | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                                                                            |                                                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                     |                                      | NASIONAL                                                             | DAERAH                                                                                                                                                                                                                        |                              |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                          | 4                                                                                                                                                | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                                  | 11                                   | 12                                                                   | 13                                                                                                                                                                                                                            | 14                           | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    | 7.01.02.2.01      | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan<br><br>Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                               | <i>Persentase Usulan musrenbang yang menjadi skala prioritas kecamatan</i>                                                                       | -                                            |                                                 |                                                           | 75 %                                   | 16.750.050,00       |                                                     |                                      | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Kecamatan Payakumbuh Selatan | -                                    | 23.976.865,00       | KECAMATAN PAYAKUMBUH SELATAN         |
|    | 7.01.02.2.01.0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait |                                                                                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                     |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                              |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                                                            | <i>Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait</i> |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 16.750.050,00       | Kota Payakumbuh, Payakumbuh Selatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Kecamatan Payakumbuh Selatan |                                      | 23.976.865,00       | KECAMATAN PAYAKUMBUH SELATAN         |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                     |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN          | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                    |                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                              | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                              | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                                                                    |                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                     |                                      | NASIONAL                                                             | DAERAH                                                                                                                                                                                                                        |                              |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                  | 4                                                                                                   | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                                  | 11                                   | 12                                                                   | 13                                                                                                                                                                                                                            | 14                           | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    | 7.01.02.2.02      | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | Persentase Ketersediaan Dokumen Pelayanan Publik                                                    | -                                            |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 2.385.050,00        |                                                     |                                      | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Kecamatan Payakumbuh Selatan | -                                    | 3.641.990,00        | KECAMATAN PAYAKUMBUH SELATAN         |
|    | 7.01.02.2.02.0003 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan                               |                                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                     |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                              |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                                                    | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan |                                              |                                                 |                                                           | 2 Laporan                              | 2.385.050,00        | Kota Payakumbuh, Payakumbuh Selatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Kecamatan Payakumbuh Selatan |                                      | 3.641.990,00        | KECAMATAN PAYAKUMBUH SELATAN         |
| 3. | 7.01.03           | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                                 | IKM Kelurahan Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif                        | -                                            |                                                 |                                                           | 90,00 indeks 100 %                     | 63.178.450,00       |                                                     |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                              | -                                    | 119.241.265,00      |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                            | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                    | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                     |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN          | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                |                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                              | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                              | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                                                |                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                     |                                      | NASIONAL                                                             | DAERAH                                                                                                                                                                                                                        |                              |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                                              | 4                                                                                                                    | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                                  | 11                                   | 12                                                                   | 13                                                                                                                                                                                                                            | 14                           | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    | 7.01.03.2.02      | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                                                | <i>Persentase Telaksananya Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan di Kelurahan</i>                                    | -                                            |                                                 |                                                           | 85 %                                   | 51.292.650,00       |                                                     |                                      | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Kecamatan Payakumbuh Selatan | -                                    | 66.153.945,00       | KECAMATAN PAYAKUMBUH SELATAN         |
|    | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan |                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                     |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                              |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                                | <i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan</i> |                                              |                                                 |                                                           | 3 Lembaga Kemasyarakatan               | 51.292.650,00       | Kota Payakumbuh, Payakumbuh Selatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Kecamatan Payakumbuh Selatan |                                      | 66.153.945,00       | KECAMATAN PAYAKUMBUH SELATAN         |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                     |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN          | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                              | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                              | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                     |                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                     |                                      | NASIONAL                                                             | DAERAH                                                                                                                                                                                                                        |                              |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                   | 4                                                                                  | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                                  | 11                                   | 12                                                                   | 13                                                                                                                                                                                                                            | 14                           | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    | 7.01.03.2.03      | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan               | Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang difasilitasi                      | -                                            |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 11.885.800,00       |                                                     |                                      | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Kecamatan Payakumbuh Selatan | -                                    | 53.087.320,00       | KECAMATAN PAYAKUMBUH SELATAN         |
|    | 7.01.03.2.03.0001 | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan                              |                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                     |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                              |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan                                 |                                              |                                                 |                                                           | 3 Lembaga Kemasyarakatan               | 11.885.800,00       | Kota Payakumbuh, Payakumbuh Selatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Kecamatan Payakumbuh Selatan |                                      | 53.087.320,00       | KECAMATAN PAYAKUMBUH SELATAN         |
| 4. | 7.01.04           | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                  | "Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti kecamatan payakumbuh selatan | -                                            |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 4.619.900,00        |                                                     |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                              | -                                    | 5.588.110,00        |                                      |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                           | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                     |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN          | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                               |                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                              | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                              | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                                                                               |                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                     |                                      | NASIONAL                                                             | DAERAH                                                                                                                                                                                                                        |                              |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                             | 4                                                                                                                                                  | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                                  | 11                                   | 12                                                                   | 13                                                                                                                                                                                                                            | 14                           | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    | 7.01.04.2.01      | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                                             | Persentase Kegiatan trantibum yang difasilitasi                                                                                                    | -                                            |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 4.619.900,00        |                                                     |                                      | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Kecamatan Payakumbuh Selatan | -                                    | 5.588.110,00        | KECAMATAN PAYAKUMBUH SELATAN         |
|    | 7.01.04.2.01.0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan |                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                     |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                              |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                                                               | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 4.619.900,00        | Kota Payakumbuh, Payakumbuh Selatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Kecamatan Payakumbuh Selatan |                                      | 5.588.110,00        | KECAMATAN PAYAKUMBUH SELATAN         |
| 5. | 7.01.05           | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                                                                              | Persentase kegiatan kemasyarakatan yang difasilitasi di kec. Pyk Selatan                                                                           | -                                            |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 15.476.600,00       |                                                     |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                              | -                                    | 41.300.875,00       |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                        | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                             | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                     |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN          | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                              | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                              | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                     |                                      | NASIONAL                                                             | DAERAH                                                                                                                                                                                                                        |                              |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                          | 4                                                                                                                             | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                                  | 11                                   | 12                                                                   | 13                                                                                                                                                                                                                            | 14                           | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    | 7.01.05.2.01      | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah                                                    | Persentase Pembinaan dan Monitoring Evaluasi lembaga kemasyarakatan yang terlaksana                                           | -                                            |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 15.476.600,00       |                                                     |                                      | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Kecamatan Payakumbuh Selatan | -                                    | 41.300.875,00       | KECAMATAN PAYAKUMBUH SELATAN         |
|    | 7.01.05.2.01.0007 | Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal |                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                     |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                              |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                                                            | Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal |                                              |                                                 |                                                           | 3 Dokumen                              | 15.224.750,00       | Kota Payakumbuh, Payakumbuh Selatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Kecamatan Payakumbuh Selatan |                                      | 27.747.665,00       | KECAMATAN PAYAKUMBUH SELATAN         |
|    | 7.01.05.2.01.0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                                                                   |                                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                     |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                              |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                     | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                                 |                                               |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN             | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                          | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 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 Tugas<br>Forum Koordinasi Pimpinan<br>di Kecamatan                     |                                              |                                                 |                                                           | 3 Dokumen                              | 251.850,00          | Kota<br>Payakumbuh,<br>Payakumbuh<br>Selatan, Semua<br>Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas<br>Polhukhankam Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik          | Meningkatkan kualitas<br>tata kelola penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel dan<br>berkualitas 3. Peningkatan<br>kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel serta<br>berkualitas | Kecamatan<br>Payakumbuh Selatan |                                      | 13.553.210,00       | KECAMATAN PAYAKUMBUH<br>SELATAN      |
|    |                   | KELURAHAN BALAI PANJANG                                             |                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 200.000.000,00      |                                                                 |                                               |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                                      | 219.999.780,00      |                                      |
|    | 7                 | UNSUR KEWILAYAHAN                                                   |                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 200.000.000,00      |                                                                 |                                               |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                                      | 219.999.780,00      |                                      |
|    | 7.01              | KECAMATAN                                                           |                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 200.000.000,00      |                                                                 |                                               |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                                      | 219.999.780,00      |                                      |
| 1. | 7.01.03           | PROGRAM<br>PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT DESA DAN<br>KELURAHAN         | Persentase Lembaga<br>Kemasyarakatan (LPM,<br>PKK, RT/RW) yang aktif<br>IKM Kelurahan | -                                            |                                                 |                                                           | 100 %<br>90,00 indeks                  | 200.000.000,00      |                                                                 |                                               |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | -                                    | 219.999.780,00      |                                      |
|    | 7.01.03.2.02      | Kegiatan Pemberdayaan<br>Kelurahan                                  | Persentase Telaksananya<br>Kegiatan Pembangunan dan<br>Pemberdayaan di Kelurahan      | -                                            |                                                 |                                                           | 85 %                                   | 200.000.000,00      |                                                                 |                                               | Mengembangkan<br>Wilayah Untuk<br>Mengurangi Kesenjangan<br>Dan Menjamin Pemerataan | Meningkatkan kualitas<br>tata kelola penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel dan<br>berkualitas 3. Peningkatan<br>kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel serta<br>berkualitas | Kelurahan Balai<br>Panjang      | -                                    | 219.999.780,00      | KELURAHAN BALAI<br>PANJANG           |
|    | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                          |                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                                 |                                               |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                                      |                     |                                      |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                              | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                    |                                                |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                 | KELOMPOK<br>SASARAN     | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                             | SUMBER DANA                                    | PRIORITAS                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                 |                         | 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 Kelurahan yang Terbangun                           |                                              |                                                 |                                                           | 1 Unit                                 | 58.848.000,00       | Kota Payakumbuh, Payakumbuh Selatan, Balai Panjang | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN | Mengemban<br>gkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin P<br>emerataan | Meningkatk<br>an kualitas tata kelola penyelengg<br>araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningka<br>tan kualitas tata kelola penyelengg<br>araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Kelurahan Balai Panjang |                                      | 41.581.925,00       | KELURAHAN BALAI PANJANG              |
|    | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                |                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                    |                                                |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan |                                              |                                                 |                                                           | 3 Pokmas / Ormas                       | 141.152.000,00      | Kota Payakumbuh, Payakumbuh Selatan, Balai Panjang | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN | Mengemban<br>gkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin P<br>emerataan | Meningkatk<br>an kualitas tata kelola penyelengg<br>araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningka<br>tan kualitas tata kelola penyelengg<br>araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Kelurahan Balai Panjang |                                      | 178.417.855,00      | KELURAHAN BALAI PANJANG              |
|    |                   | KELURAHAN KOTO TUO LIMO KAMPUNG                                     |                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 200.000.000,00      |                                                    |                                                |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |                                      | 219.995.985,00      |                                      |
|    | 7                 | UNSUR KEWILAYAHAN                                                   |                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 200.000.000,00      |                                                    |                                                |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |                                      | 219.995.985,00      |                                      |
|    | 7.01              | KECAMATAN                                                           |                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 200.000.000,00      |                                                    |                                                |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |                                      | 219.995.985,00      |                                      |
| 1. | 7.01.03           | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                  | IKM Kelurahan Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif   | -                                            |                                                 |                                                           | 90,00 indeks 100 %                     | 200.000.000,00      |                                                    |                                                |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                 |                         | -                                    | 219.995.985,00      |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                 | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                           |                                                |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN              | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                    | SUMBER DANA                                    | PRIORITAS                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                                  | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                     |                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                           |                                                | NASIONAL                                                                       | DAERAH                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                   | 4                                                                                 | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                                        | 11                                             | 12                                                                             | 13                                                                                                                                                                                                                            | 14                               | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    | 7.01.03.2.02      | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                     | <i>Persentase Telaksananya Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan di Kelurahan</i> | -                                            |                                                 |                                                           | 85 %                                   | 200.000.000,00      |                                                           |                                                | Mengemban<br>gkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Kelurahan Koto Tuo Limo Kampuang | -                                    | 219.995.985,00      | KELURAHAN KOTO TUO LIMO KAMPUNG      |
|    | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                          |                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                           |                                                |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                               |                                  |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | <i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>                       |                                              |                                                 |                                                           | 1 Unit                                 | 58.226.100,00       | Kota Payakumbuh, Payakumbuh Selatan, Kapalo Koto Ampangan | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN | Mengemban<br>gkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Kelurahan Koto Tuo Limo Kampuang |                                      | 91.631.100,00       | KELURAHAN KOTO TUO LIMO KAMPUNG      |
|    | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                |                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                           |                                                |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                               |                                  |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                              | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                          |                                                |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                     | KELOMPOK<br>SASARAN              | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                   | SUMBER DANA                                    | PRIORITAS                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                     |                                  | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                     |                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                          |                                                | NASIONAL                                                                       | DAERAH                                                                                                                                                                                                                              |                                  |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                   | 4                                                                              | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                                       | 11                                             | 12                                                                             | 13                                                                                                                                                                                                                                  | 14                               | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan |                                              |                                                 |                                                           | 3 Pokmas / Ormas                       | 141.773.900,00      | Kota Payakumbuh, Payakumbuh Selatan, Kototuo Limokampung | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN | Mengemban gkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjanga n Dan Menjamin P emerataan  | Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningka tan kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Kelurahan Koto Tuo Limo Kampuang |                                      | 128.364.885,00      | KELURAHAN KOTO TUO LIMO KAMPUNG      |
|    |                   | KELURAHAN LIMBUKAN                                                  |                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 200.000.000,00      |                                                          |                                                |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                                      | 219.999.560,00      |                                      |
|    | 7                 | UNSUR KEWILAYAHAN                                                   |                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 200.000.000,00      |                                                          |                                                |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                                      | 219.999.560,00      |                                      |
|    | 7.01              | KECAMATAN                                                           |                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 200.000.000,00      |                                                          |                                                |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                                      | 219.999.560,00      |                                      |
| 1. | 7.01.03           | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                  | IKM Kelurahan Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif   | -                                            |                                                 |                                                           | 90,00 indeks 100 %                     | 200.000.000,00      |                                                          |                                                |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                     |                                  | -                                    | 219.999.560,00      |                                      |
|    | 7.01.03.2.02      | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                     | Persentase Telaksananya Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan di Kelurahan     | -                                            |                                                 |                                                           | 85 %                                   | 200.000.000,00      |                                                          |                                                | Mengemba n gkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjanga n Dan Menjamin P emerataan | Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningka tan kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Kelurahan Limbukan               | -                                    | 219.999.560,00      | KELURAHAN LIMBUKAN                   |
|    | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                          |                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                          |                                                |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                              | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                               |                                                |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                 | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                        | SUMBER DANA                                    | PRIORITAS                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                 |                     | 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 Kelurahan yang Terbangun                           |                                              |                                                 |                                                           | 1 Unit                                 | 127.270.000,00      | Kota Payakumbuh, Payakumbuh Selatan, Limbukan | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN | Mengemban<br>gkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin P<br>emerataan | Meningkatk<br>an kualitas tata kelola penyelengg<br>araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningka<br>tan kualitas tata kelola penyelengg<br>araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Kelurahan Limbukan  |                                      | 85.745.715,00       | KELURAHAN LIMBUKAN                   |
|    | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                |                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                               |                                                |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan |                                              |                                                 |                                                           | 3 Pokmas / Ormas                       | 72.730.000,00       | Kota Payakumbuh, Payakumbuh Selatan, Limbukan | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN | Mengemban<br>gkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin P<br>emerataan | Meningkatk<br>an kualitas tata kelola penyelengg<br>araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningka<br>tan kualitas tata kelola penyelengg<br>araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Kelurahan Limbukan  |                                      | 134.253.845,00      | KELURAHAN LIMBUKAN                   |
|    |                   | KELURAHAN PADANG KARAMBIA                                           |                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 199.999.720,00      |                                               |                                                |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                                      | 219.999.560,00      |                                      |
|    | 7                 | UNSUR KEWILAYAHAN                                                   |                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 199.999.720,00      |                                               |                                                |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                                      | 219.999.560,00      |                                      |
|    | 7.01              | KECAMATAN                                                           |                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 199.999.720,00      |                                               |                                                |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                                      | 219.999.560,00      |                                      |
| 1. | 7.01.03           | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                  | IKM Kelurahan Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif   | -                                            |                                                 |                                                           | 90,00 indeks 100 %                     | 199.999.720,00      |                                               |                                                |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                 |                     | -                                    | 219.999.560,00      |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                 | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                      |                                                |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN       | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                               | SUMBER DANA                                    | PRIORITAS                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                           | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                     |                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                      |                                                | NASIONAL                                                                       | DAERAH                                                                                                                                                                                                                        |                           |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                   | 4                                                                                 | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                                   | 11                                             | 12                                                                             | 13                                                                                                                                                                                                                            | 14                        | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    | 7.01.03.2.02      | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                     | <i>Persentase Telaksananya Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan di Kelurahan</i> | -                                            |                                                 |                                                           | 85 %                                   | 199.999.720,00      |                                                      |                                                | Mengemban<br>gkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Kelurahan Padang Karambia | -                                    | 219.999.560,00      | KELURAHAN PADANG KARAMBIA            |
|    | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                          |                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                      |                                                |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                               |                           |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | <i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>                       |                                              |                                                 |                                                           | 1 Unit                                 | 93.735.000,00       | Kota Payakumbuh, Payakumbuh Selatan, Padang Karambia | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN | Mengemban<br>gkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Kelurahan Padang Karambia |                                      | 102.222.450,00      | KELURAHAN PADANG KARAMBIA            |
|    | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                |                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                      |                                                |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                               |                           |                                      |                     |                                      |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                              | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                      |                                                |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN               | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                               | SUMBER DANA                                    | PRIORITAS                                                                   |                                                                                                                                                                                                                               |                                   | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                     |                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                      |                                                | NASIONAL                                                                    | DAERAH                                                                                                                                                                                                                        |                                   |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                   | 4                                                                              | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                                   | 11                                             | 12                                                                          | 13                                                                                                                                                                                                                            | 14                                | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan |                                              |                                                 |                                                           | 3 Pokmas / Ormas                       | 106.264.720,00      | Kota Payakumbuh, Payakumbuh Selatan, Padang Karambia | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN | Mengemban gkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Kelurahan Padang Karambia         |                                      | 117.777.110,00      | KELURAHAN PADANG KARAMBIA            |
|    |                   | KELURAHAN SAWAH PADANG AUR KUNING                                   |                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 199.999.700,00      |                                                      |                                                |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                               |                                   |                                      | 210.996.810,00      |                                      |
|    | 7                 | UNSUR KEWILAYAHAN                                                   |                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 199.999.700,00      |                                                      |                                                |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                               |                                   |                                      | 210.996.810,00      |                                      |
|    | 7.01              | KECAMATAN                                                           |                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 199.999.700,00      |                                                      |                                                |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                               |                                   |                                      | 210.996.810,00      |                                      |
| 1. | 7.01.03           | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                  | IKM Kelurahan Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif   | -                                            |                                                 |                                                           | 90,00 indeks 100 %                     | 199.999.700,00      |                                                      |                                                |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                               |                                   | -                                    | 210.996.810,00      |                                      |
|    | 7.01.03.2.02      | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                     | Persentase Telaksananya Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan di Kelurahan     | -                                            |                                                 |                                                           | 85 %                                   | 199.999.700,00      |                                                      |                                                | Mengemban gkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Kelurahan Sawah Padang Aur Kuning | -                                    | 210.996.810,00      | KELURAHAN SAWAH PADANG AUR KUNING    |
|    | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                          |                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                      |                                                |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                               |                                   |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                              | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                                |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                 | KELOMPOK<br>SASARAN               | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                                    | PRIORITAS                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   | 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 Kelurahan yang Terbangun                           |                                              |                                                 |                                                           | 1 Unit                                 | 107.401.500,00      | Kota Payakumbuh, Payakumbuh Selatan, Sawahpadang Aua Kuniang | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN | Mengemban<br>gkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin P<br>emerataan | Meningkatk<br>an kualitas tata kelola penyelengg<br>araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningka<br>tan kualitas tata kelola penyelengg<br>araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Kelurahan Sawah Padang Aur Kuning |                                      | 110.959.200,00      | KELURAHAN SAWAH PADANG AUR KUNING    |
|    | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                |                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                                |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan |                                              |                                                 |                                                           | 3 Pokmas / Ormas                       | 92.598.200,00       | Kota Payakumbuh, Payakumbuh Selatan, Sawahpadang Aua Kuniang | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN | Mengemba<br>ngkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin P<br>emerataan | Meningkatk<br>an kualitas tata kelola penyelengg<br>araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningka<br>tan kualitas tata kelola penyelengg<br>araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Kelurahan Sawah Padang Aur Kuning |                                      | 100.037.610,00      | KELURAHAN SAWAH PADANG AUR KUNING    |
|    |                   | KELURAHAN KAPALO KOTO AMPANGAN                                      |                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 200.000.700,00      |                                                              |                                                |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |                                      | 220.008.030,00      |                                      |
|    | 7                 | UNSUR KEWILAYAHAN                                                   |                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 200.000.700,00      |                                                              |                                                |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |                                      | 220.008.030,00      |                                      |
|    | 7.01              | KECAMATAN                                                           |                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 200.000.700,00      |                                                              |                                                |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |                                      | 220.008.030,00      |                                      |
| 1. | 7.01.03           | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                  | IKM Kelurahan Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif   | -                                            |                                                 |                                                           | 90,00 indeks 100 %                     | 200.000.700,00      |                                                              |                                                |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   | -                                    | 220.008.030,00      |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                 | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                           |                                                |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN            | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                    | SUMBER DANA                                    | PRIORITAS                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                                | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                     |                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                           |                                                | NASIONAL                                                                       | DAERAH                                                                                                                                                                                                                        |                                |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                   | 4                                                                                 | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                                        | 11                                             | 12                                                                             | 13                                                                                                                                                                                                                            | 14                             | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    | 7.01.03.2.02      | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                     | <i>Persentase Telaksananya Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan di Kelurahan</i> | -                                            |                                                 |                                                           | 85 %                                   | 200.000.700,00      |                                                           |                                                | Mengemban<br>gkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Kelurahan Kapalo Koto Ampangan | -                                    | 220.008.030,00      | KELURAHAN KAPALO KOTO AMPANGAN       |
|    | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                          |                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                           |                                                |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                               |                                |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | <i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>                       |                                              |                                                 |                                                           | 1 Unit                                 | 77.589.750,00       | Kota Payakumbuh, Payakumbuh Selatan, Kapalo Koto Ampangan | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN | Mengemban<br>gkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Kelurahan Kapalo Koto Ampangan |                                      | 85.404.990,00       | KELURAHAN KAPALO KOTO AMPANGAN       |
|    | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                |                                                                                   |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                           |                                                |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                               |                                |                                      |                     |                                      |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                           |                                                |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                     | KELOMPOK<br>SASARAN                      | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                    | SUMBER DANA                                    | PRIORITAS                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                     |                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                           |                                                | NASIONAL                                                                     | DAERAH                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                   | 4                                                                                   | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                                        | 11                                             | 12                                                                           | 13                                                                                                                                                                                                                                  | 14                                       | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan      |                                              |                                                 |                                                           | 3 Pokmas / Ormas                       | 122.410.950,00      | Kota Payakumbuh, Payakumbuh Selatan, Kapalo Koto Ampangan | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN | Mengemban gkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin P emerataan | Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningka tan kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Kelurahan Kapalo Koto Ampangan           |                                      | 134.603.040,00      | KELURAHAN KAPALO KOTO AMPANGAN       |
|    |                   | KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI                                       |                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 6.073.748.796,00    |                                                           |                                                |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |                                      | 6.575.107.754,00    |                                      |
|    | 7                 | UNSUR KEWILAYAHAN                                                   |                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 6.073.748.796,00    |                                                           |                                                |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |                                      | 6.575.107.754,00    |                                      |
|    | 7.01              | KECAMATAN                                                           |                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 6.073.748.796,00    |                                                           |                                                |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |                                      | 6.575.107.754,00    |                                      |
| 1. | 7.01.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA         | Nilai AKIP Kecamatan Lamposi Tigo Nagori<br>Nilai IKM Kecamatan Lamposi Tigo Nagori | -                                            |                                                 |                                                           | A Kategori 90 Indeks                   | 5.918.112.746,00    |                                                           |                                                |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | -                                    | 6.349.624.869,00    |                                      |
|    | 7.01.01.2.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah    | Persentase capaian kinerja program / kegiatan                                       | -                                            |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 77.929.550,00       |                                                           |                                                | Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik      | Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningka tan kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | masyarakat Kecamatan Lamposi Tigo Nagori | -                                    | 65.026.170,00       | KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI        |
|    | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                     |                                                                                     |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                           |                                                |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                                  |                                               |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN                            | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                     |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                           | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                | 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<br>Perencanaan Perangkat<br>Daerah   |                                              |                                                 |                                                           | 4 Dokumen                              | 16.334.550,00       | Kota<br>Payakumbuh,<br>Lamposi Tigo<br>Nagori, Semua<br>Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas<br>Polhukhankam Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas<br>tata kelola penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel dan<br>berkualitas 3. Peningkatan<br>kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel serta<br>berkualitas | masyarakat<br>Kecamatan Lamposi<br>Tigo Nagori |                                      | 17.968.060,00       | KECAMATAN LAMPOSI<br>TIGO NAGORI     |
|    | 7.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                   |                                                     |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                                  |                                               |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Laporan Evaluasi<br>Kinerja Perangkat Daerah |                                              |                                                 |                                                           | 2 Laporan                              | 61.595.000,00       | Kota<br>Payakumbuh,<br>Lamposi Tigo<br>Nagori, Semua<br>Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas<br>Polhukhankam Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas<br>tata kelola penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel dan<br>berkualitas 3. Peningkatan<br>kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel serta<br>berkualitas | masyarakat<br>Kecamatan Lamposi<br>Tigo Nagori |                                      | 47.058.110,00       | KECAMATAN LAMPOSI<br>TIGO NAGORI     |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN         | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                            |                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                              | KELOMPOK<br>SASARAN                   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                           |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                     | SUMBER DANA                             | PRIORITAS                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                              |                                       | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                     |                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                            |                                         | NASIONAL                                                                   | DAERAH                                                                                                                                                                                                                                       |                                       |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                   | 4                                                         | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                                         | 11                                      | 12                                                                         | 13                                                                                                                                                                                                                                           | 14                                    | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    | 7.01.01.2.02      | Administrasi Keuangan<br>Perangkat Daerah                           | Persentase capaian realisasi<br>keuangan program kegiatan | -                                            |                                                 |                                                           | 90 %                                   | 5.201.410.832,00    |                                                            |                                         | Memperkuat Stabilitas<br>Polhukhankam Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan pemerintahan daerah<br>yang bersih, akuntabel dan berkualitas<br>3. Peningkatan kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan pemerintahan daerah<br>yang bersih, akuntabel serta berkualitas | ASN. Kecamatan<br>Lamposi Tigo Nagori | -                                    | 5.548.146.163,00    | KECAMATAN LAMPOSI<br>TIGO NAGORI     |
|    | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                   |                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                            |                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Orang yang<br>Menerima Gaji dan<br>Tunjangan ASN   |                                              |                                                 |                                                           | 43<br>Orang/bulan                      | 4.976.184.182,00    | Kota Payakumbuh,<br>Lamposi Tigo Nagori, Semua<br>Kel/Desa | DANA TRANSFER<br>UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas<br>Polhukhankam Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan pemerintahan daerah<br>yang bersih, akuntabel dan berkualitas<br>3. Peningkatan kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan pemerintahan daerah<br>yang bersih, akuntabel serta berkualitas | ASN. Kecamatan<br>Lamposi Tigo Nagori |                                      | 5.270.582.712,00    | KECAMATAN LAMPOSI<br>TIGO NAGORI     |
|    | 7.01.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                       |                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                            |                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN     | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                        | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                                  |                                               |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                              | KELOMPOK<br>SASARAN                            | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                         |                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                           | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                | 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<br>Penyediaan Administrasi<br>Pelaksanaan Tugas ASN |                                              |                                                 |                                                           | 12 Dokumen                             | 225.226.650,00      | Kota<br>Payakumbuh,<br>Lamposi Tigo<br>Nagori, Semua<br>Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas<br>Polhukhankam Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel dan berkualitas<br>3. Peningkatan kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel serta berkualitas | ASN. Kecamatan<br>Lamposi Tigo Nagori          |                                      | 277.563.451,00      | KECAMATAN LAMPOSI<br>TIGO NAGORI     |
|    | 7.01.01.2.06      | Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                   | Persentase layanan umum<br>kecamatan yang sesuai standar                 | -                                            |                                                 |                                                           | 80 %                                   | 109.504.450,00      |                                                                  |                                               | Memperkuat Stabilitas<br>Polhukhankam Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel dan berkualitas<br>3. Peningkatan kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel serta berkualitas | masyarakat<br>Kecamatan Lamposi<br>Tigo Nagori | -                                    | 168.703.315,00      | KECAMATAN LAMPOSI<br>TIGO NAGORI     |
|    | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br><br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                                  |                                               |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                      |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN                      | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                               | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 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 |                                              |                                                 |                                                           | 5 Paket                                | 7.903.250,00        | Kota Payakumbuh, Lamposi Tigo Nagori, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | masyarakat Kecamatan Lamposi Tigo Nagori |                                      | 6.255.425,00        | KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI        |
|    | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                    |                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                      |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                                          |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                 |                                              |                                                 |                                                           | 5 Paket                                | 48.082.170,00       | Kota Payakumbuh, Lamposi Tigo Nagori, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | masyarakat Kecamatan Lamposi Tigo Nagori |                                      | 66.178.035,00       | KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI        |
|    | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                           |                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                      |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                                          |                                      |                     |                                      |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                     | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                                  |                                               |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN                            | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                           | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                | 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<br>Cetakan dan Penggandaan<br>yang Disediakan                     |                                              |                                                 |                                                           | 3 Paket                                | 11.756.750,00       | Kota<br>Payakumbuh,<br>Lamposi Tigo<br>Nagori, Semua<br>Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkua<br>t Stabilitas<br>Polhukhank<br>am Dan Tra<br>nsformasi<br>Pelayanan<br>Publik | Meningkatk<br>an kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>dan<br>berkualitas<br>3. Peningka<br>tan kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>serta<br>berkualitas | masyarakat<br>Kecamatan Lamposi<br>Tigo Nagori |                                      | 12.936.275,00       | KECAMATAN LAMPOSI<br>TIGO NAGORI     |
|    | 7.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan            |                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                                  |                                               |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Dokumen Bahan<br>Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-Undangan yang<br>Disediakan |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 3.002.280,00        | Kota<br>Payakumbuh,<br>Lamposi Tigo<br>Nagori, Semua<br>Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkua<br>t Stabilitas<br>Polhukhank<br>am Dan Tra<br>nsformasi<br>Pelayanan<br>Publik | Meningkatk<br>an kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>dan<br>berkualitas<br>3. Peningka<br>tan kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>serta<br>berkualitas | masyarakat<br>Kecamatan Lamposi<br>Tigo Nagori |                                      | 6.011.280,00        | KECAMATAN LAMPOSI<br>TIGO NAGORI     |
|    | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                |                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                                  |                                               |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN    | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                            | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                                  |                                               |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN                            | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                        |                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                           | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                | 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<br>Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD |                                              |                                                 |                                                           | 2 Laporan                              | 38.760.000,00       | Kota<br>Payakumbuh,<br>Lamposi Tigo<br>Nagori, Semua<br>Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas<br>Polhukhankam Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas<br>tata kelola penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel dan<br>berkualitas 3. Peningkatan<br>kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel serta<br>berkualitas | masyarakat<br>Kecamatan Lamposi<br>Tigo Nagori |                                      | 77.322.300,00       | KECAMATAN LAMPOSI<br>TIGO NAGORI     |
|    | 7.01.01.2.07      | Pengadaan Barang Milik<br>Daerah Penunjang Urusan<br>Pemerintah Daerah | Persentase ketersediaan<br>sarana dan prasarana kantor                       | -                                            |                                                 |                                                           | 85 %                                   | 234.600,00          |                                                                  |                                               | Memperkuat Stabilitas<br>Polhukhankam Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas<br>tata kelola penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel dan<br>berkualitas 3. Peningkatan<br>kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel serta<br>berkualitas | masyarakat<br>Kecamatan Lamposi<br>Tigo Nagori | -                                    | 0,00                | KECAMATAN LAMPOSI<br>TIGO NAGORI     |
|    | 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                  |                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                                  |                                               |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN          | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                          | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                                  |                                               |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN                            | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                              |                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                           | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                | 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<br>Mesin Lainnya yang<br>Disediakan                                              |                                              |                                                 |                                                           | 3 Unit                                 | 117.300,00          | Kota<br>Payakumbuh,<br>Lamposi Tigo<br>Nagori, Semua<br>Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas<br>Polhukhankam Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas<br>tata kelola penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel dan<br>berkualitas 3. Peningkatan<br>kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel serta<br>berkualitas | masyarakat<br>Kecamatan Lamposi<br>Tigo Nagori |                                      | 0,00                | KECAMATAN LAMPOSI<br>TIGO NAGORI     |
|    | 7.01.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                                  |                                               |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                              | Jumlah Unit Sarana dan<br>Prasarana Pendukung<br>Gedung Kantor atau<br>Bangunan Lainnya yang<br>Disediakan |                                              |                                                 |                                                           | 5 Unit                                 | 117.300,00          | Kota<br>Payakumbuh,<br>Lamposi Tigo<br>Nagori, Semua<br>Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas<br>Polhukhankam Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas<br>tata kelola penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel dan<br>berkualitas 3. Peningkatan<br>kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel serta<br>berkualitas | masyarakat<br>Kecamatan Lamposi<br>Tigo Nagori |                                      | 0,00                | KECAMATAN LAMPOSI<br>TIGO NAGORI     |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                               | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                                  |                                               |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                              | KELOMPOK<br>SASARAN                            | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                           | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                     |                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                                  |                                               | NASIONAL                                                                      | DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                   | 4                                                                                               | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                                               | 11                                            | 12                                                                            | 13                                                                                                                                                                                                                                                                           | 14                                             | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    | 7.01.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah          | Cakupan ketersediaan jasa<br>penunjang urusan<br>pemerintah                                     | -                                            |                                                 |                                                           | 85 %                                   | 390.771.084,00      |                                                                  |                                               | Memperkuat Stabilitas<br>Polhukhankam Dan<br>Transformasi Pelayanan<br>Publik | Meningkatkan kualitas<br>tata kelola penyeleng-<br>garan pem-<br>erintahan daerah<br>yang bersih,<br>akuntabel dan<br>berkualitas 3. Peningka-<br>tan kualitas tata kelola<br>penyeleng-<br>garan pem-<br>erintahan daerah<br>yang bersih,<br>akuntabel serta<br>berkualitas | masyarakat<br>Kecamatan Lamposi<br>Tigo Nagori | -                                    | 426.531.221,00      | KECAMATAN LAMPOSI<br>TIGO NAGORI     |
|    | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik             |                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                                  |                                               |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan<br>Jasa Komunikasi, Sumber<br>Daya Air dan Listrik yang<br>Disediakan |                                              |                                                 |                                                           | 4 Laporan                              | 33.327.600,00       | Kota<br>Payakumbuh,<br>Lamposi Tigo<br>Nagori, Semua<br>Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas<br>Polhukhankam Dan<br>Transformasi Pelayanan<br>Publik | Meningkatkan kualitas<br>tata kelola penyeleng-<br>garan pem-<br>erintahan daerah<br>yang bersih,<br>akuntabel dan<br>berkualitas 3. Peningka-<br>tan kualitas tata kelola<br>penyeleng-<br>garan pem-<br>erintahan daerah<br>yang bersih,<br>akuntabel serta<br>berkualitas | masyarakat<br>Kecamatan Lamposi<br>Tigo Nagori |                                      | 31.793.553,00       | KECAMATAN LAMPOSI<br>TIGO NAGORI     |
|    | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                               |                                                                                                 |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                                  |                                               |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                             | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                          | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                                  |                                               |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN                            | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                 |                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                           | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                | 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<br>Jasa Pelayanan Umum<br>Kantor yang Disediakan |                                              |                                                 |                                                           | 12 Laporan                             | 357.443.484,00      | Kota<br>Payakumbuh,<br>Lamposi Tigo<br>Nagori, Semua<br>Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas<br>Polhukhankam Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas<br>tata kelola penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel dan<br>berkualitas 3. Peningkatan<br>kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel serta<br>berkualitas | masyarakat<br>Kecamatan Lamposi<br>Tigo Nagori |                                      | 394.737.668,00      | KECAMATAN LAMPOSI<br>TIGO NAGORI     |
|    | 7.01.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik<br>Daerah Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                     | Persentase kondisi sarana<br>dan prasarana kantor dalam<br>kondisi baik    | -                                            |                                                 |                                                           | 85 %                                   | 138.262.230,00      |                                                                  |                                               | Memperkuat Stabilitas<br>Polhukhankam Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas<br>tata kelola penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel dan<br>berkualitas 3. Peningkatan<br>kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel serta<br>berkualitas | masyarakat<br>Kecamatan Lamposi<br>Tigo Nagori | -                                    | 141.218.000,00      | KECAMATAN LAMPOSI<br>TIGO NAGORI     |
|    | 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                                                                            |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                                  |                                               |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                      | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                      |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN                      | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                               | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 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 |                                              |                                                 |                                                           | 24 Unit                                | 112.550.000,00      | Kota Payakumbuh, Lamposi Tigo Nagori, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | masyarakat Kecamatan Lamposi Tigo Nagori |                                      | 123.805.000,00      | KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI        |
|    | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                            |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                      |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                                          |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     |                                              |                                                 |                                                           | 29 Unit                                | 15.730.000,00       | Kota Payakumbuh, Lamposi Tigo Nagori, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | masyarakat Kecamatan Lamposi Tigo Nagori |                                      | 17.303.000,00       | KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI        |
|    | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya        |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                      |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                                          |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                        | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                         | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                      |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN                      | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                            |                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                               | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 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                                                  |                                              |                                                 |                                                           | 7 Unit                                 | 9.982.230,00        | Kota Payakumbuh, Lamposi Tigo Nagori, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | masyarakat Kecamatan Lamposi Tigo Nagori |                                      | 110.000,00          | KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI        |
| 2. | 7.01.02           | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                                  | Persentase pelayanan yang diproses tepat waktu<br>Persentase usulan Musrenbang Kec. latina yang diterima Perangkat Daerah | -                                            |                                                 |                                                           | 85,00 %<br>70,00 %                     | 21.508.400,00       |                                                      |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                                          | -                                    | 26.330.425,00       |                                      |
|    | 7.01.02.2.01      | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan<br><br>Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                               | Persentase Usulan musrenbang yang menjadi skala prioritas kecamatan                                                       | -                                            |                                                 |                                                           | 70 %                                   | 17.936.750,00       |                                                      |                                      | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | masyarakat Kecamatan Lamposi Tigo Nagori | -                                    | 19.730.425,00       | KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI        |
|    | 7.01.02.2.01.0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait |                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                      |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                                          |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                         | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                      |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN                      | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                    |                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                               | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 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 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait |                                              |                                                 |                                                           | 1 Laporan                              | 17.936.750,00       | Kota Payakumbuh, Lamposi Tigo Nagori, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | masyarakat Kecamatan Lamposi Tigo Nagori |                                      | 19.730.425,00       | KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI        |
|    | 7.01.02.2.02      | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | Persentase Ketersediaan Dokumen Pelayanan Publik                                                                                          | -                                            |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 3.571.650,00        |                                                      |                                      | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | masyarakat Kecamatan Lamposi Tigo Nagori | -                                    | 6.600.000,00        | KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI        |
|    | 7.01.02.2.02.0003 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan                               |                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                      |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                                          |                                      |                     |                                      |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                            | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                          | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                      |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN                      | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                |                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                               | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                                          | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                                                |                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                      |                                      | NASIONAL                                                             | DAERAH                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                                              | 4                                                                                                          | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                                   | 11                                   | 12                                                                   | 13                                                                                                                                                                                                                            | 14                                       | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |                                                                                                | <i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i> |                                              |                                                 |                                                           | 12 Laporan                             | 3.571.650,00        | Kota Payakumbuh, Lamposi Tigo Nagori, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | masyarakat Kecamatan Lamposi Tigo Nagori |                                      | 6.600.000,00        | KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI        |
| 3. | 7.01.03           | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                             | <i>IKM Kelurahan Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif</i>                        | -                                            |                                                 |                                                           | 90,00 indeks 100 %                     | 84.388.700,00       |                                                      |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                                          | -                                    | 85.952.460,00       |                                      |
|    | 7.01.03.2.02      | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                                                | <i>persentase terlaksananya kegiatan pembangunan dan pemberdayaan di kelurahan</i>                         | -                                            |                                                 |                                                           | 85 %                                   | 46.095.200,00       |                                                      |                                      | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | masyarakat Kecamatan Lamposi Tigo Nagori | -                                    | 43.829.720,00       | KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI        |
|    | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan |                                                                                                            |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                      |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                                          |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                         | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                                  |                                               |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN                            | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                           | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                | 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<br>Kemasyarakatan yang<br>Berpartisipasi dalam Forum<br>Musyawarah Perencanaan<br>Pembangunan di Kelurahan |                                              |                                                 |                                                           | 3 Lembaga K<br>emasyarakat<br>an       | 46.095.200,00       | Kota<br>Payakumbuh,<br>Lamposi Tigo<br>Nagori, Semua<br>Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkua<br>t Stabilitas<br>Polhukhank<br>am Dan Tra<br>nsformasi<br>Pelayanan<br>Publik | Meningkatk<br>an kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>dan<br>berkualitas<br>3. Peningka<br>tan kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>serta<br>berkualitas | masyarakat<br>Kecamatan Lamposi<br>Tigo Nagori |                                      | 43.829.720,00       | KECAMATAN LAMPOSI<br>TIGO NAGORI     |
|    | 7.01.03.2.03      | Pemberdayaan Lembaga<br>Kemasyarakatan Tingkat<br>Kecamatan         | Persentase Kegiatan<br>Pemberdayaan Masyarakat<br>yang difasilitasi                                                       | -                                            |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 38.293.500,00       |                                                                  |                                               | Memperkua<br>t Stabilitas<br>Polhukhank<br>am Dan Tra<br>nsformasi<br>Pelayanan<br>Publik | Meningkatk<br>an kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>dan<br>berkualitas<br>3. Peningka<br>tan kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>serta<br>berkualitas | masyarakat<br>Kecamatan Lamposi<br>Tigo Nagori | -                                    | 42.122.740,00       | KECAMATAN LAMPOSI<br>TIGO NAGORI     |
|    | 7.01.03.2.03.0001 | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan                              |                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                                  |                                               |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                           | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                      | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                                  |                                               |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN                            | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                               |                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                           | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                | 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<br>Kemasyarakatan yang<br>Diselenggarakan               |                                              |                                                 |                                                           | 2 Lembaga K<br>emasyarakat<br>an       | 38.293.500,00       | Kota<br>Payakumbuh,<br>Lamposi Tigo<br>Nagori, Semua<br>Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkua<br>t Stabilitas<br>Polhukhank<br>am Dan Tra<br>nsformasi<br>Pelayanan<br>Publik | Meningkatk<br>an kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>dan<br>berkualitas<br>3. Peningka<br>tan kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>serta<br>berkualitas | masyarakat<br>Kecamatan Lamposi<br>Tigo Nagori |                                      | 42.122.740,00       | KECAMATAN LAMPOSI<br>TIGO NAGORI     |
| 4. | 7.01.04           | PROGRAM KOORDINASI<br>KETENTRAMAN DAN<br>KETERTIBAN UMUM                                                                      | "Persentase pengaduan<br>masyarakat yang<br>ditindaklanjuti kec latina | -                                            |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 10.928.650,00       |                                                                  |                                               |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                | -                                    | 30.800.000,00       |                                      |
|    | 7.01.04.2.01      | Koordinasi Upaya<br>Penyelenggaraan<br>Ketenteraman dan Ketertiban<br>Umum                                                    | Persentase Kegiatan lingkup<br>trantibum yang difasilitasi             | -                                            |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 10.928.650,00       |                                                                  |                                               | Memperkua<br>t Stabilitas<br>Polhukhank<br>am Dan Tra<br>nsformasi<br>Pelayanan<br>Publik | Meningkatk<br>an kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>dan<br>berkualitas<br>3. Peningka<br>tan kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>serta<br>berkualitas | masyarakat<br>Kecamatan Lamposi<br>Tigo Nagori | -                                    | 30.800.000,00       | KECAMATAN LAMPOSI<br>TIGO NAGORI     |
|    | 7.01.04.2.01.0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan |                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                                  |                                               |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                |                                      |                     |                                      |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                        | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                         | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                      |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN                      | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                            |                                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                               | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                                          | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                                                                            |                                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                      |                                      | NASIONAL                                                             | DAERAH                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                          | 4                                                                                                                                                         | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                                   | 11                                   | 12                                                                   | 13                                                                                                                                                                                                                            | 14                                       | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |                                                                                                                            | <i>Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i> |                                              |                                                 |                                                           | 5 Laporan                              | 10.928.650,00       | Kota Payakumbuh, Lamposi Tigo Nagori, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | masyarakat Kecamatan Lamposi Tigo Nagori |                                      | 30.800.000,00       | KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI        |
| 5. | 7.01.05           | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                                                                           | <i>Persentase kegiatan kemasyarakatan yang difasilitasi di kec. latina</i>                                                                                | -                                            |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 38.810.300,00       |                                                      |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                                          | -                                    | 82.400.000,00       |                                      |
|    | 7.01.05.2.01      | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah                                                    | <i>Persentase pembinaan dan monitoring evaluasi kegiatan kemasyarakatan yang terlaksana</i>                                                               | -                                            |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 38.810.300,00       |                                                      |                                      | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | masyarakat Kecamatan Lamposi Tigo Nagori | -                                    | 82.400.000,00       | KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI        |
|    | 7.01.05.2.01.0007 | Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal |                                                                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                      |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                                          |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                            | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                                  |                                               |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN                            | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                           | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                | 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 Semua<br>Urusan Pemerintahan yang<br>Bukan Merupakan<br>Kewenangan Daerah dan<br>Tidak Dilaksanakan oleh<br>Instansi Vertikal |                                              |                                                 |                                                           | 3 Dokumen                              | 35.560.600,00       | Kota<br>Payakumbuh,<br>Lamposi Tigo<br>Nagori, Semua<br>Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas<br>Polhukhankam Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas<br>tata kelola penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel dan<br>berkualitas 3. Peningkatan<br>kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel<br>serta berkualitas | masyarakat<br>Kecamatan Lamposi<br>Tigo Nagori |                                      | 75.000.000,00       | KECAMATAN LAMPOSI<br>TIGO NAGORI     |
|    | 7.01.05.2.01.0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan            |                                                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                                  |                                               |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Dokumen Tugas<br>Forum Koordinasi Pimpinan<br>di Kecamatan                                                                            |                                              |                                                 |                                                           | 1 Dokumen                              | 3.249.700,00        | Kota<br>Payakumbuh,<br>Lamposi Tigo<br>Nagori, Semua<br>Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas<br>Polhukhankam Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas<br>tata kelola penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel dan<br>berkualitas 3. Peningkatan<br>kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel<br>serta berkualitas | masyarakat<br>Kecamatan Lamposi<br>Tigo Nagori |                                      | 7.400.000,00        | KECAMATAN LAMPOSI<br>TIGO NAGORI     |
|    |                   | KELURAHAN KOTO PANJANG DALAM                                        |                                                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 199.999.950,00      |                                                                  |                                               |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                |                                      | 220.000.000,00      |                                      |
|    | 7                 | UNSUR KEWILAYAHAN                                                   |                                                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 199.999.950,00      |                                                                  |                                               |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                |                                      | 220.000.000,00      |                                      |
|    | 7.01              | KECAMATAN                                                           |                                                                                                                                              |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 199.999.950,00      |                                                                  |                                               |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                |                                      | 220.000.000,00      |                                      |
| 1. | 7.01.03           | PROGRAM<br>PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT DESA DAN<br>KELURAHAN         | Persentase Lembaga<br>Kemasyarakatan (LPM,<br>PKK, RT/RW) yang aktif<br>IKM Kelurahan                                                        | -                                            |                                                 |                                                           | 100 %<br>90,00 indeks                  | 199.999.950,00      |                                                                  |                                               |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                | -                                    | 220.000.000,00      |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                          |                                                |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN                      | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                   | SUMBER DANA                                    | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                                          | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                     |                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                          |                                                | NASIONAL                                                             | DAERAH                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                   | 4                                                                                  | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                                       | 11                                             | 12                                                                   | 13                                                                                                                                                                                                                            | 14                                       | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    | 7.01.03.2.02      | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                     | <i>persentase terlaksananya kegiatan pembangunan dan pemberdayaan di kelurahan</i> | -                                            |                                                 |                                                           | 85 %                                   | 199.999.950,00      |                                                          |                                                | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | masyarakat Kecamatan Lamposi Tigo Nagori | -                                    | 220.000.000,00      | KELURAHAN KOTO PANJANG DALAM         |
|    | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                          |                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                          |                                                |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                                          |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | <i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>                        |                                              |                                                 |                                                           | 1 Unit                                 | 89.713.650,00       | Kota Payakumbuh, Lamposi Tigo Nagori, Koto Panjang Dalam | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | masyarakat Kecamatan Lamposi Tigo Nagori |                                      | 55.000.000,00       | KELURAHAN KOTO PANJANG DALAM         |
|    | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                |                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                          |                                                |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                                          |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                              | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                          |                                                |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN                      | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                   | SUMBER DANA                                    | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                                          | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                     |                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                          |                                                | NASIONAL                                                             | DAERAH                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                   | 4                                                                              | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                                       | 11                                             | 12                                                                   | 13                                                                                                                                                                                                                            | 14                                       | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan |                                              |                                                 |                                                           | 3 Pokmas / Ormas                       | 110.286.300,00      | Kota Payakumbuh, Lamposi Tigo Nagori, Koto Panjang Dalam | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | masyarakat Kecamatan Lamposi Tigo Nagori |                                      | 165.000.000,00      | KELURAHAN KOTO PANJANG DALAM         |
|    |                   | KELURAHAN KOTO PANJANG PADANG                                       |                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 199.999.470,00      |                                                          |                                                |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                                          |                                      | 220.000.000,00      |                                      |
|    | 7                 | UNSUR KEWILAYAHAN                                                   |                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 199.999.470,00      |                                                          |                                                |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                                          |                                      | 220.000.000,00      |                                      |
|    | 7.01              | KECAMATAN                                                           |                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 199.999.470,00      |                                                          |                                                |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                                          |                                      | 220.000.000,00      |                                      |
| 1. | 7.01.03           | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                  | Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif IKM Kelurahan   | -                                            |                                                 |                                                           | 100 %<br>90,00 indeks                  | 199.999.470,00      |                                                          |                                                |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                                          | -                                    | 220.000.000,00      |                                      |
|    | 7.01.03.2.02      | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                     | persentase terlaksananya kegiatan pembangunan dan pemberdayaan di kelurahan    | -                                            |                                                 |                                                           | 85 %                                   | 199.999.470,00      |                                                          |                                                | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | masyarakat Kelurahan Koto Panjang Padang | -                                    | 220.000.000,00      | KELURAHAN KOTO PANJANG PADANG        |
|    | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                          |                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                          |                                                |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                                          |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                       | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                                       |                                                               |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                   | KELOMPOK<br>SASARAN                            | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                                | SUMBER DANA                                                   | PRIORITAS                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                | 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<br>Prasarana Kelurahan yang<br>Terbangun                              |                                              |                                                 |                                                           | 1 Unit                                 | 59.903.000,00       | Kota<br>Payakumbuh,<br>Lamposi Tigo<br>Nagori, Koto<br>Panjang Padang | DAU<br>TAMBAHAN<br>DUKUNGAN<br>PENDANAAN<br>BAGI<br>KELURAHAN | Memperkuat Stabilitas<br>Polhukhankam Dan<br>Transformasi<br>Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas<br>tata kelola<br>penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah<br>yang bersih,<br>akuntabel dan<br>berkualitas 3. Peningkatan kualitas<br>tata kelola<br>penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah<br>yang bersih,<br>akuntabel serta<br>berkualitas | masyarakat<br>Kelurahan Koto<br>Panjang Padang |                                      | 55.000.000,00       | KELURAHAN KOTO<br>PANJANG PADANG     |
|    | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                |                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                                       |                                                               |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Pokmas dan Ormas<br>yang Melaksanakan<br>Pemberdayaan Masyarakat<br>di Kelurahan |                                              |                                                 |                                                           | 3 Pokmas /<br>Ormas                    | 140.096.470,00      | Kota<br>Payakumbuh,<br>Lamposi Tigo<br>Nagori, Koto<br>Panjang Padang | DAU<br>TAMBAHAN<br>DUKUNGAN<br>PENDANAAN<br>BAGI<br>KELURAHAN | Memperkuat Stabilitas<br>Polhukhankam Dan<br>Transformasi<br>Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas<br>tata kelola<br>penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah<br>yang bersih,<br>akuntabel dan<br>berkualitas 3. Peningkatan kualitas<br>tata kelola<br>penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah<br>yang bersih,<br>akuntabel serta<br>berkualitas | masyarakat<br>Kelurahan Koto<br>Panjang Padang |                                      | 165.000.000,00      | KELURAHAN KOTO<br>PANJANG PADANG     |
|    |                   | KELURAHAN PADANG SIKABU                                             |                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 200.000.000,00      |                                                                       |                                                               |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                |                                      | 220.000.000,00      |                                      |
|    | 7                 | UNSUR KEWILAYAHAN                                                   |                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 200.000.000,00      |                                                                       |                                                               |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                |                                      | 220.000.000,00      |                                      |
|    | 7.01              | KECAMATAN                                                           |                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 200.000.000,00      |                                                                       |                                                               |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                |                                      | 220.000.000,00      |                                      |
| 1. | 7.01.03           | PROGRAM<br>PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT DESA DAN<br>KELURAHAN         | Persentase Lembaga<br>Kemasyarakatan (LPM,<br>PKK, RT/RW) yang aktif<br>IKM Kelurahan   | -                                            |                                                 |                                                           | 100 %<br>90,00 indeks                  | 200.000.000,00      |                                                                       |                                                               |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                | -                                    | 220.000.000,00      |                                      |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                     |                                                |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN                | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                              | SUMBER DANA                                    | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                                    | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                     |                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                     |                                                | NASIONAL                                                             | DAERAH                                                                                                                                                                                                                        |                                    |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                   | 4                                                                                  | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                                  | 11                                             | 12                                                                   | 13                                                                                                                                                                                                                            | 14                                 | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    | 7.01.03.2.02      | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                     | <i>persentase terlaksananya kegiatan pembangunan dan pemberdayaan di kelurahan</i> | -                                            |                                                 |                                                           | 85 %                                   | 200.000.000,00      |                                                     |                                                | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | masyarakat Kelurahan Padang Sikabu | -                                    | 220.000.000,00      | KELURAHAN PADANG SIKABU              |
|    | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                          |                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                     |                                                |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                                    |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | <i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>                        |                                              |                                                 |                                                           | 1 Unit                                 | 90.125.000,00       | Kota Payakumbuh, Lamposi Tigo Nagori, Padang Sikabu | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | masyarakat Kelurahan Padang Sikabu |                                      | 55.000.000,00       | KELURAHAN PADANG SIKABU              |
|    | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                |                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                     |                                                |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                                    |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                              | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                     |                                                |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN                | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                              | SUMBER DANA                                    | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                                    | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                     |                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                     |                                                | NASIONAL                                                             | DAERAH                                                                                                                                                                                                                        |                                    |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                   | 4                                                                              | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                                  | 11                                             | 12                                                                   | 13                                                                                                                                                                                                                            | 14                                 | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan |                                              |                                                 |                                                           | 3 Pokmas / Ormas                       | 109.875.000,00      | Kota Payakumbuh, Lamposi Tigo Nagori, Padang Sikabu | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | masyarakat Kelurahan Padang Sikabu |                                      | 165.000.000,00      | KELURAHAN PADANG SIKABU              |
|    |                   | KELURAHAN PARAMBAHAN                                                |                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 199.999.675,00      |                                                     |                                                |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                                    |                                      | 220.000.000,00      |                                      |
|    | 7                 | UNSUR KEWILAYAHAN                                                   |                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 199.999.675,00      |                                                     |                                                |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                                    |                                      | 220.000.000,00      |                                      |
|    | 7.01              | KECAMATAN                                                           |                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 199.999.675,00      |                                                     |                                                |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                                    |                                      | 220.000.000,00      |                                      |
| 1. | 7.01.03           | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                  | Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif IKM Kelurahan   | -                                            |                                                 |                                                           | 100 %<br>90,00 indeks                  | 199.999.675,00      |                                                     |                                                |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                                    | -                                    | 220.000.000,00      |                                      |
|    | 7.01.03.2.02      | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                     | persentase terlaksananya kegiatan pembangunan dan pemberdayaan di kelurahan    | -                                            |                                                 |                                                           | 85 %                                   | 199.999.675,00      |                                                     |                                                | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | masyarakat Kelurahan Parambahan    | -                                    | 220.000.000,00      | KELURAHAN PARAMBAHAN                 |
|    | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                          |                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                     |                                                |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                                    |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                              | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                                |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN             | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                                    | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                                 | 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 Kelurahan yang Terbangun                           |                                              |                                                 |                                                           | 2 Unit                                 | 73.593.500,00       | Kota Payakumbuh, Lamposi Tigo Nagori, Parambahan | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | masyarakat Kelurahan Parambahan |                                      | 55.000.000,00       | KELURAHAN PARAMBAHAN                 |
|    | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                |                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                                |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan |                                              |                                                 |                                                           | 3 Pokmas / Ormas                       | 126.406.175,00      | Kota Payakumbuh, Lamposi Tigo Nagori, Parambahan | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | masyarakat Kelurahan Parambahan |                                      | 165.000.000,00      | KELURAHAN PARAMBAHAN                 |
|    |                   | KELURAHAN SUNGAI DURIAN                                             |                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 199.999.950,00      |                                                  |                                                |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                                      | 220.000.000,00      |                                      |
|    | 7                 | UNSUR KEWILAYAHAN                                                   |                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 199.999.950,00      |                                                  |                                                |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                                      | 220.000.000,00      |                                      |
|    | 7.01              | KECAMATAN                                                           |                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 199.999.950,00      |                                                  |                                                |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                                      | 220.000.000,00      |                                      |
| 1. | 7.01.03           | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                  | IKM Kelurahan Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif   | -                                            |                                                 |                                                           | 90,00 indeks 100 %                     | 199.999.950,00      |                                                  |                                                |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                                 | -                                    | 220.000.000,00      |                                      |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                     |                                                |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN                | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                              | SUMBER DANA                                    | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                                    | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                     |                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                     |                                                | NASIONAL                                                             | DAERAH                                                                                                                                                                                                                        |                                    |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                   | 4                                                                                  | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                                  | 11                                             | 12                                                                   | 13                                                                                                                                                                                                                            | 14                                 | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    | 7.01.03.2.02      | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                     | <i>persentase terlaksananya kegiatan pembangunan dan pemberdayaan di kelurahan</i> | -                                            |                                                 |                                                           | 85 %                                   | 199.999.950,00      |                                                     |                                                | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | masyarakat Kelurahan Sungai Durian | -                                    | 220.000.000,00      | KELURAHAN SUNGAI DURIAN              |
|    | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                          |                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                     |                                                |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                                    |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | <i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>                        |                                              |                                                 |                                                           | 1 Unit                                 | 94.447.000,00       | Kota Payakumbuh, Lamposi Tigo Nagori, Sungai Durian | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | masyarakat Kelurahan Sungai Durian |                                      | 55.000.000,00       | KELURAHAN SUNGAI DURIAN              |
|    | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                |                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                     |                                                |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                                    |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                              | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                     |                                                |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN                 | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                              | SUMBER DANA                                    | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                     |                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                     |                                                | NASIONAL                                                             | DAERAH                                                                                                                                                                                                                        |                                     |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                   | 4                                                                              | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                                  | 11                                             | 12                                                                   | 13                                                                                                                                                                                                                            | 14                                  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan |                                              |                                                 |                                                           | 3 Pokmas / Ormas                       | 105.552.950,00      | Kota Payakumbuh, Lamposi Tigo Nagori, Sungai Durian | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | masyarakat Kelurahan Sungai Durian  |                                      | 165.000.000,00      | KELURAHAN SUNGAI DURIAN              |
|    |                   | KELURAHAN PARIK MUKO AIA                                            |                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 199.999.602,00      |                                                     |                                                |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                                     |                                      | 220.000.000,00      |                                      |
|    | 7                 | UNSUR KEWILAYAHAN                                                   |                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 199.999.602,00      |                                                     |                                                |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                                     |                                      | 220.000.000,00      |                                      |
|    | 7.01              | KECAMATAN                                                           |                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 199.999.602,00      |                                                     |                                                |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                                     |                                      | 220.000.000,00      |                                      |
| 1. | 7.01.03           | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                  | IKM Kelurahan Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif   | -                                            |                                                 |                                                           | 90,00 indeks 100 %                     | 199.999.602,00      |                                                     |                                                |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                                     | -                                    | 220.000.000,00      |                                      |
|    | 7.01.03.2.02      | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                     | persentase terlaksananya kegiatan pembangunan dan pemberdayaan di kelurahan    | -                                            |                                                 |                                                           | 85 %                                   | 199.999.602,00      |                                                     |                                                | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | masyarakat Kelurahan Parik Muko Aia | -                                    | 220.000.000,00      | KELURAHAN PARIK MUKO AIA             |
|    | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                          |                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                     |                                                |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                                     |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                     | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                      |                                                |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN                 | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                               | SUMBER DANA                                    | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                     |                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                      |                                                | NASIONAL                                                             | DAERAH                                                                                                                                                                                                                        |                                     |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                   | 4                                                                                     | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                                   | 11                                             | 12                                                                   | 13                                                                                                                                                                                                                            | 14                                  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |                                                                     | <i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>                           |                                              |                                                 |                                                           | 1 Unit                                 | 44.628.402,00       | Kota Payakumbuh, Lamposi Tigo Nagori, Parit Muko Aie | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | masyarakat Kelurahan Parik Muko Aia |                                      | 55.000.000,00       | KELURAHAN PARIK MUKO AIA             |
|    | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                |                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                      |                                                |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | <i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i> |                                              |                                                 |                                                           | 3 Pokmas / Ormas                       | 155.371.200,00      | Kota Payakumbuh, Lamposi Tigo Nagori, Parit Muko Aie | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | masyarakat Kelurahan Parik Muko Aia |                                      | 165.000.000,00      | KELURAHAN PARIK MUKO AIA             |
|    |                   | KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK                                  |                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 4.189.793.595,00    |                                                      |                                                |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                                     |                                      | 8.831.890.679,00    |                                      |
|    | 8                 | UNSUR PEMERINTAHAN UMUM                                             |                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 4.189.793.595,00    |                                                      |                                                |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                                     |                                      | 8.831.890.679,00    |                                      |
|    | 8.01              | KESATUAN BANGSA DAN POLITIK                                         |                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 4.189.793.595,00    |                                                      |                                                |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                                     |                                      | 8.831.890.679,00    |                                      |
| 1. | 8.01.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA         | <i>Nilai Evaluasi AKIP Kesbangpol oleh Inspektorat Nilai IKM Kesbangpol</i>           | -                                            |                                                 |                                                           | A kategori 89 indeks                   | 1.927.084.305,00    |                                                      |                                                |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                                     | -                                    | 3.386.495.825,00    |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN    | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN      | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                        |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN                     | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                        |                                                        |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                 | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                                         | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                        |                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                        |                                      | NASIONAL                                                             | DAERAH                                                                                                                                                                                                                        |                                         |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                      | 4                                                      | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                                     | 11                                   | 12                                                                   | 13                                                                                                                                                                                                                            | 14                                      | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    | 8.01.01.2.01      | Perencanaan,<br>Penganggaran, dan Evaluasi<br>Kinerja Perangkat Daerah | <i>Persentase capaian kinerja<br/>program/kegiatan</i> | -                                            |                                                 |                                                           | 90 %                                   | 33.368.600,00       |                                                        |                                      | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Pelayanan perkantoran Kantor Kesbangpol | -                                    | 56.013.650,00       | KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK   |
|    | 8.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                        |                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                        |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                        | <i>Jumlah Dokumen<br/>Perencanaan Perangkat Daerah</i> |                                              |                                                 |                                                           | 5 Dokumen                              | 8.338.100,00        | Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Bulakan Balai Kandi | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Pelayanan perkantoran Kantor Kesbangpol |                                      | 33.728.200,00       | KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK   |
|    | 8.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                      |                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                        |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN      | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                        |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN                     | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                        |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                 | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                                         | 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       |                                              |                                                 |                                                           | 6 Laporan                              | 25.030.500,00       | Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Bulakan Balai Kandi | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Pelayanan perkantoran Kantor Kesbangpol |                                      | 22.285.450,00       | KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK   |
|    | 8.01.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                              | Persentase capaian realisasi keuangan program/kegiatan | -                                            |                                                 |                                                           | 92 %                                   | 1.516.665.355,00    |                                                        |                                      | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Pegawai Kantor Kesbangpol               | -                                    | 2.840.525.837,00    | KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK   |
|    | 8.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                   |                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                        |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                                      |                     |                                      |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                        | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                                    |                                               |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN          | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB  |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                             | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 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<br>Menerima Gaji dan<br>Tunjangan ASN                  |                                              |                                                 |                                                           | 13<br>Orang/bulan                      | 1.425.948.855,00    | Kota<br>Payakumbuh,<br>Payakumbuh<br>Barat, Bulakan<br>Balai Kandi | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas<br>Polhukhankam Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas<br>tata kelola penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel dan<br>berkualitas 3. Peningkatan<br>kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel serta<br>berkualitas | Pegawai Kantor<br>Kesbangpol |                                      | 2.644.929.337,00    | KANTOR KESATUAN<br>BANGSA DAN POLITIK |
|    | 8.01.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                       |                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                                    |                                               |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |                                      |                     |                                       |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Dokumen Hasil<br>Penyediaan Administrasi<br>Pelaksanaan Tugas ASN |                                              |                                                 |                                                           | 12 Dokumen                             | 90.716.500,00       | Kota<br>Payakumbuh,<br>Payakumbuh<br>Barat, Bulakan<br>Balai Kandi | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas<br>Polhukhankam Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas<br>tata kelola penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel dan<br>berkualitas 3. Peningkatan<br>kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel serta<br>berkualitas | Pegawai Kantor<br>Kesbangpol |                                      | 195.596.500,00      | KANTOR KESATUAN<br>BANGSA DAN POLITIK |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                         | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN          | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB  |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                             | PRIORITAS                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                       |
|    |                   |                                                                     |                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                         | NASIONAL                                                                   | DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |                                      |                     |                                       |
| 1  | 2                 | 3                                                                   | 4                                                                         | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                                           | 11                                      | 12                                                                         | 13                                                                                                                                                                                                                                                       | 14                           | 15                                   | 16                  | 17                                    |
|    | 8.01.01.2.05      | Administrasi Kepegawaian<br>Perangkat Daerah                        | <i>Persentase pegawai<br/>berpakaian dinas dengan<br/>atribut lengkap</i> | -                                            |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 7.438.480,00        |                                                              |                                         | Memperkuat Stabilitas<br>Polhukhankam Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas<br>tata kelola penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel dan<br>berkualitas 3. Peningkatan<br>kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel serta<br>berkualitas | Pegawai Kantor<br>Kesbangpol | -                                    | 11.157.720,00       | KANTOR KESATUAN<br>BANGSA DAN POLITIK |
|    | 8.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya              |                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |                                      |                     |                                       |
|    |                   |                                                                     | <i>Jumlah Paket Pakaian Dinas<br/>beserta Atribut Kelengkapan</i>         |                                              |                                                 |                                                           | 1 Paket                                | 7.438.480,00        | Kota Payakumbuh,<br>Payakumbuh Barat, Bulakan<br>Balai Kandi | DANA TRANSFER<br>UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas<br>Polhukhankam Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas<br>tata kelola penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel dan<br>berkualitas 3. Peningkatan<br>kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel serta<br>berkualitas | Pegawai Kantor<br>Kesbangpol |                                      | 11.157.720,00       | KANTOR KESATUAN<br>BANGSA DAN POLITIK |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                        |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN                     | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                 | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                                         | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                     |                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                        |                                      | NASIONAL                                                             | DAERAH                                                                                                                                                                                                                        |                                         |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                   | 4                                                                                  | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                                     | 11                                   | 12                                                                   | 13                                                                                                                                                                                                                            | 14                                      | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    | 8.01.01.2.06      | Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                               | Persentase capaian<br>administrasi umum kantor                                     | -                                            |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 217.452.250,00      |                                                        |                                      | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Pelayanan perkantoran Kantor Kesbangpol | -                                    | 249.613.818,00      | KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK   |
|    | 8.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor    |                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                        |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan |                                              |                                                 |                                                           | 1 Paket                                | 3.345.350,00        | Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Bulakan Balai Kandi | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Pelayanan perkantoran Kantor Kesbangpol |                                      | 4.741.400,00        | KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK   |
|    | 8.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                        |                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                        |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                                      |                     |                                      |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                    | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                                    |                                               |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN                           | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB  |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                             | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                               | 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<br>Perlengkapan Kantor yang<br>Disediakan |                                              |                                                 |                                                           | 1 Paket                                | 20.468.850,00       | Kota<br>Payakumbuh,<br>Payakumbuh<br>Barat, Bulakan<br>Balai Kandi | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkua<br>t Stabilitas<br>Polhukhank<br>am Dan Tra<br>nsformasi<br>Pelayanan<br>Publik | Meningkatk<br>an kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>dan<br>berkualitas<br>3. Peningka<br>tan kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>serta<br>berkualitas | Pelayanan<br>perkantoran Kantor<br>Kesbangpol |                                      | 10.000.000,00       | KANTOR KESATUAN<br>BANGSA DAN POLITIK |
|    | 8.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                    |                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                                    |                                               |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                               |                                      |                     |                                       |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Paket Bahan Logistik<br>Kantor yang Disediakan                |                                              |                                                 |                                                           | 5 Paket                                | 17.079.000,00       | Kota<br>Payakumbuh,<br>Payakumbuh<br>Barat, Bulakan<br>Balai Kandi | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkua<br>t Stabilitas<br>Polhukhank<br>am Dan Tra<br>nsformasi<br>Pelayanan<br>Publik | Meningkatk<br>an kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>dan<br>berkualitas<br>3. Peningka<br>tan kualitas<br>tata kelola<br>penyelengg<br>araan pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>bersih,<br>akuntabel<br>serta<br>berkualitas | Pelayanan<br>perkantoran Kantor<br>Kesbangpol |                                      | 25.710.498,00       | KANTOR KESATUAN<br>BANGSA DAN POLITIK |
|    | 8.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                           |                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                                    |                                               |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                               |                                      |                     |                                       |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                     | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                                    |                                               |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                              | KELOMPOK<br>SASARAN                           | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB  |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                             | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                              |                                               | 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<br>Cetakan dan Penggandaan<br>yang Disediakan                     |                                              |                                                 |                                                           | 3 Paket                                | 8.746.900,00        | Kota<br>Payakumbuh,<br>Payakumbuh<br>Barat, Bulakan<br>Balai Kandi | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas<br>Polhukhankam Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel dan berkualitas<br>3. Peningkatan kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel serta berkualitas | Pelayanan<br>perkantoran Kantor<br>Kesbangpol |                                      | 14.037.320,00       | KANTOR KESATUAN<br>BANGSA DAN POLITIK |
|    | 8.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan            |                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                                    |                                               |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                              |                                               |                                      |                     |                                       |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Dokumen Bahan<br>Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-Undangan yang<br>Disediakan |                                              |                                                 |                                                           | 471<br>Dokumen                         | 3.249.900,00        | Kota<br>Payakumbuh,<br>Payakumbuh<br>Barat, Bulakan<br>Balai Kandi | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas<br>Polhukhankam Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel dan berkualitas<br>3. Peningkatan kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel serta berkualitas | Pelayanan<br>perkantoran Kantor<br>Kesbangpol |                                      | 9.464.400,00        | KANTOR KESATUAN<br>BANGSA DAN POLITIK |
|    | 8.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                           |                                                                                       |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                                    |                                               |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                              |                                               |                                      |                     |                                       |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                        |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN                     | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                     |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                 | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                                         | 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 Fasilitas Kunjungan Tamu                             |                                              |                                                 |                                                           | 12 Laporan                             | 9.183.250,00        | Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Bulakan Balai Kandi | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Pelayanan perkantoran Kantor Kesbangpol |                                      | 19.140.000,00       | KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK   |
|    | 8.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                |                                                                     |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                        |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |                                              |                                                 |                                                           | 36 Laporan                             | 155.379.000,00      | Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Bulakan Balai Kandi | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Pelayanan perkantoran Kantor Kesbangpol |                                      | 166.520.200,00      | KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                             | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                        |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN                     | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                 | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                                         | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                     |                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                        |                                      | NASIONAL                                                             | DAERAH                                                                                                                                                                                                                        |                                         |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                   | 4                                                                                             | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                                     | 11                                   | 12                                                                   | 13                                                                                                                                                                                                                            | 14                                      | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    | 8.01.01.2.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah    | Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terlaksana | -                                            |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 4.945.000,00        |                                                        |                                      | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Pelayanan perkantoran Kantor Kesbangpol | -                                    | 5.500.000,00        | KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK   |
|    | 8.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel                                                     |                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                        |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                            |                                              |                                                 |                                                           | 5 Unit                                 | 4.945.000,00        | Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Bulakan Balai Kandi | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Pelayanan perkantoran Kantor Kesbangpol |                                      | 5.500.000,00        | KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                         | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                              |                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                              | KELOMPOK<br>SASARAN                        | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB  |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                       | SUMBER DANA                             | PRIORITAS                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                              |                                            | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                       |
|    |                   |                                                                     |                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                         | NASIONAL                                                                   | DAERAH                                                                                                                                                                                                                                       |                                            |                                      |                     |                                       |
| 1  | 2                 | 3                                                                   | 4                                                                                                         | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                                           | 11                                      | 12                                                                         | 13                                                                                                                                                                                                                                           | 14                                         | 15                                   | 16                  | 17                                    |
|    | 8.01.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah          | <i>Persentase capaian jasa<br/>penunjang urusan kantor</i>                                                | -                                            |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 62.224.620,00       |                                                              |                                         | Memperkuat Stabilitas<br>Polhukhankam Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel dan berkualitas<br>3. Peningkatan kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel serta berkualitas | Pelayanan perkantoran Kantor<br>Kesbangpol | -                                    | 81.234.800,00       | KANTOR KESATUAN<br>BANGSA DAN POLITIK |
|    | 8.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik             |                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                              |                                            |                                      |                     |                                       |
|    |                   |                                                                     | <i>Jumlah Laporan Penyediaan<br/>Jasa Komunikasi, Sumber<br/>Daya Air dan Listrik yang<br/>Disediakan</i> |                                              |                                                 |                                                           | 12 Laporan                             | 21.199.020,00       | Kota Payakumbuh,<br>Payakumbuh Barat, Bulakan<br>Balai Kandi | DANA TRANSFER<br>UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas<br>Polhukhankam Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel dan berkualitas<br>3. Peningkatan kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel serta berkualitas | Pelayanan perkantoran Kantor<br>Kesbangpol |                                      | 23.993.384,00       | KANTOR KESATUAN<br>BANGSA DAN POLITIK |
|    | 8.01.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                   |                                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                              |                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                              |                                            |                                      |                     |                                       |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                         | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                                    |                                               |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          | KELOMPOK<br>SASARAN                           | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB  |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                             | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                               | 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<br>Jasa Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor yang<br>Disediakan |                                              |                                                 |                                                           | 3 Laporan                              | 3.240.000,00        | Kota<br>Payakumbuh,<br>Payakumbuh<br>Barat, Bulakan<br>Balai Kandi | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas<br>Polhukhankam Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas<br>tata kelola penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel dan<br>berkualitas 3. Peningkatan<br>kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel serta<br>berkualitas | Pelayanan<br>perkantoran Kantor<br>Kesbangpol |                                      | 5.390.000,00        | KANTOR KESATUAN<br>BANGSA DAN POLITIK |
|    | 8.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                               |                                                                                           |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                                    |                                               |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                               |                                      |                     |                                       |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan<br>Jasa Pelayanan Umum<br>Kantor yang Disediakan                |                                              |                                                 |                                                           | 12 Laporan                             | 37.785.600,00       | Kota<br>Payakumbuh,<br>Payakumbuh<br>Barat, Bulakan<br>Balai Kandi | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas<br>Polhukhankam Dan Transformasi<br>Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas<br>tata kelola penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel dan<br>berkualitas 3. Peningkatan<br>kualitas tata kelola<br>penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>bersih, akuntabel serta<br>berkualitas | Pelayanan<br>perkantoran Kantor<br>Kesbangpol |                                      | 51.851.416,00       | KANTOR KESATUAN<br>BANGSA DAN POLITIK |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                 | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                             | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                        |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN                     | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                     |                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                 | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                                         | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                                                                     |                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                        |                                      | NASIONAL                                                             | DAERAH                                                                                                                                                                                                                        |                                         |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                   | 4                                                                                                             | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                                     | 11                                   | 12                                                                   | 13                                                                                                                                                                                                                            | 14                                      | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    | 8.01.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | <i>Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik</i>                                              | -                                            |                                                 |                                                           | 80 %                                   | 84.990.000,00       |                                                        |                                      | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Pelayanan perkantoran Kantor Kesbangpol | -                                    | 142.450.000,00      | KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK   |
|    | 8.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                        |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                                                     | <i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i> |                                              |                                                 |                                                           | 1 Unit                                 | 39.190.000,00       | Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Bulakan Balai Kandi | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Pelayanan perkantoran Kantor Kesbangpol |                                      | 62.000.000,00       | KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK   |
|    | 8.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     |                                                                                                               |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                        |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                      | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                        |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN                     | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                                 | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                                         | 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                                 | 30.800.000,00       | Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Bulakan Balai Kandi | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Pelayanan perkantoran Kantor Kesbangpol |                                      | 65.450.000,00       | KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK   |
|    | 8.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya        |                                                                                                        |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                        |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               |                                              |                                                 |                                                           | 1 Unit                                 | 15.000.000,00       | Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Bulakan Balai Kandi | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Pelayanan perkantoran Kantor Kesbangpol |                                      | 15.000.000,00       | KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK   |
| 2. | 8.01.02           | PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN        | Persentase masyarakat yang mendapat sosialisasi wawasan kebangsaan                                     | -                                            |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 770.130.190,00      |                                                        |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                                         | -                                    | 1.193.283.817,00    |                                      |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                         | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN                                                     | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                         | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      | NASIONAL                                                             | DAERAH                                                                                                                                                                                                                        |                                                                         |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                           | 4                                                                                                                                                                                  | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                               | 11                                   | 12                                                                   | 13                                                                                                                                                                                                                            | 14                                                                      | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    | 8.01.02.2.01      | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan                                                     | <i>Jumlah masyarakat yang diberikan sosialisasi wawasan kebangsaan</i>                                                                                                             | -                                            |                                                 |                                                           | 120 orang                              | 770.130.190,00      |                                                  |                                      | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, generasi muda dan paskibraka | -                                    | 1.193.283.817,00    | KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK   |
|    | 8.01.02.2.01.0004 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan |                                                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                         |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                                                                                             | <i>Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan</i> |                                              |                                                 |                                                           | 120 Orang                              | 244.146.800,00      | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, generasi muda dan paskibraka |                                      | 259.147.383,00      | KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK   |
|    | 8.01.02.2.01.0008 | Pembentukan Paskibraka                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                         |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                                                                             | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN                                                                          | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                              | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      | NASIONAL                                                             | DAERAH                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                              |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4                                                                                  | 5                                            | 6                                               | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                                               | 11                                   | 12                                                                   | 13                                                                                                                                                                                                                            | 14                                                                                           | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Jumlah Paskibraka                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | 54 Orang                               | 525.983.390,00      | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, generasi muda dan paskibraka                      |                                      | 934.136.434,00      | KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK   |
| 3. | 8.01.03           | PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK                                                                                                                                          | Persentase Partai Politik yang aktif                                               | -                                            |                                                 |                                                           | 90,64 %                                | 930.850.163,00      |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                              | -                                    | 2.575.676.662,00    |                                      |
|    | 8.01.03.2.01      | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik | Jumlah laporan parpol yang dievaluasi dan terverifikasi sesuai aturan yang berlaku | -                                            |                                                 |                                                           | 10 laporan                             | 930.850.163,00      |                                                  |                                      | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, generasi muda, pemilih pemula dan pengurus parpol | -                                    | 2.575.676.662,00    | KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK   |
|    | 8.01.03.2.01.0003 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah                    |                                                                                    |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                              |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                   | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                        | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN                                                                          | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                              | 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 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah |                                              |                                                 |                                                           | 530 Orang                              | 865.878.163,00      | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, generasi muda, pemilih pemula dan pengurus parpol |                                      | 2.412.234.729,00    | KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK   |
|    | 8.01.03.2.01.0004 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                              |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah            |                                              |                                                 |                                                           | 13 Orang                               | 58.115.750,00       | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, generasi muda, pemilih pemula dan pengurus parpol |                                      | 150.245.453,00      | KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK   |
|    | 8.01.03.2.01.0005 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                              |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                     | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                              | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN                                                                          | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                              | 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 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah |                                              |                                                 |                                                           | 12 Laporan                             | 6.856.250,00        | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, generasi muda, pemilih pemula dan pengurus parpol |                                      | 13.196.480,00       | KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK   |
| 4. | 8.01.04           | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN                                                                                           | Persentase Ormas yang aktif                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                                            |                                                 |                                                           | 86,11 %                                | 60.933.850,00       |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                              | -                                    | 263.882.465,00      |                                      |
|    | 8.01.04.2.01      | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan                                      | Jumlah rekomendasi kebijakan terkait pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan                                                                                                                                                                       | -                                            |                                                 |                                                           | 1 rekomendasi                          | 60.933.850,00       |                                                  |                                      | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Organisasi Kemasyarakatan                                                                    | -                                    | 263.882.465,00      | KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK   |
|    | 8.01.04.2.01.0004 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                              |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                         | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                       | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN                             | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                                                 | 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 Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah |                                              |                                                 |                                                           | 250 Orang                              | 60.933.850,00       | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Organisasi Kemasyarakatan                       |                                      | 263.882.465,00      | KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK   |
| 5. | 8.01.05           | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA                                                                                                                    | Persentase penanganan konflik antar agama                                                                                                                               | -                                            |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 109.098.850,00      |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                                                 | -                                    | 451.173.745,00      |                                      |
|    | 8.01.05.2.01      | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya                                                                                           | Jumlah rekomendasi FKUB, pakem dan tim narkoba yang dikeluarkan                                                                                                         | -                                            |                                                 |                                                           | 11 rekomendasi                         | 109.098.850,00      |                                                  |                                      | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Tokoh agama, tokoh masyarakat dan generasi muda | -                                    | 451.173.745,00      | KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK   |
|    | 8.01.05.2.01.0003 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah |                                                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                                                 |                                      |                     |                                      |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                                                      | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                                       | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN                                  | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                                                      | 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 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah |                                              |                                                 |                                                           | 685 Orang                              | 109.098.850,00      | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Tokoh agama, tokoh masyarakat dan generasi muda      |                                      | 451.173.745,00      | KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK   |
| 6. | 8.01.06           | PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL                                                                                                                                               | Persentase penanganan konflik yang terjadi di tengah masyarakat                                                                                                                                                         | -                                            |                                                 |                                                           | 100 %                                  | 391.696.237,00      |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                                                      | -                                    | 961.378.165,00      |                                      |
|    | 8.01.06.2.01      | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial                                                                                                                                                 | Jumlah informasi konflik sosial yang ditindaklanjuti                                                                                                                                                                    | -                                            |                                                 |                                                           | 10 kasus                               | 391.696.237,00      |                                                  |                                      | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Tokoh masyarakat, Forkopimda dan Stakeholder terkait | -                                    | 961.378.165,00      | KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK   |
|    | 8.01.06.2.01.0003 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                                                      |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                                                       | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                    | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               | KELOMPOK<br>SASARAN                                  | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                                                      | 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 pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah |                                              |                                                 |                                                           | 300 Orang                              | 213.221.437,00      | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Tokoh masyarakat, Forkopimda dan Stakeholder terkait |                                      | 567.943.970,00      | KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK   |
|    | 8.01.06.2.01.0004 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                                                      |                                      |                     |                                      |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                           | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah            |                                              |                                                 |                                                           | 350 Orang                              | 41.831.800,00       | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Tokoh masyarakat, Forkopimda dan Stakeholder terkait |                                      | 174.623.240,00      | KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK   |
|    | 8.01.06.2.01.0006 | Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                              |                                                 |                                                           |                                        |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                                                      |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE        | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                  | KELOMPOK<br>SASARAN                                  | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |             |                                                                     |                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                           | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                            |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                      | 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 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota |                                              |                                                 |                                                           | 12 Dokumen                             | 136.643.000,00      | Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas<br>3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Tokoh masyarakat, Forkopimda dan Stakeholder terkait |                                      | 218.810.955,00      | KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK   |
|    | J U M L A H |                                                                     |                                                                                  |                                              |                                                 |                                                           |                                        | 639.874.184.916,00  |                                                  |                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                      |                                      | 697.738.030.921,00  |                                      |



# BAB 6

## KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

### 6.1. INDIKATOR KINERJA MAKRO

Pengukuran keberhasilan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dalam pencapaian sasaran strategis dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja daerah secara makro. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Untuk meningkatkan fokus pembangunan pemerintah dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan daerah (RPD) maka ditetapkan Indikator Kinerja Makro sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPD dapat dicapai. Dalam penyusunan RKPD Tahun 2025, berikut adalah target capaian kinerja Tahun 2025 menurut tujuan dan sasaran yang disajikan dalam Tabel VI-1.

**Tabel VI.1**  
**Penetapan Indikator Kinerja Makro Kota Payakumbuh Tahun 2025**

| NO | INDIKATOR                           | Satuan    | Target Capaian* |                           |
|----|-------------------------------------|-----------|-----------------|---------------------------|
|    |                                     |           | Tahun           |                           |
|    |                                     |           | 2025            | Kondisi Akhir Periode RPD |
| 1  | 2                                   |           | 4               | 5                         |
| 1  | Indeks Pembangunan Manusia (IPM)    | Nilai     | 80,95           | 81,22                     |
| 2  | Tingkat Kemiskinan                  | %         | 4,67            | 5,16                      |
| 3  | Jumlah Penduduk Miskin              | Ribu jiwa | 8,20            | 6.749                     |
| 4  | Tingkat Pengangguran Terbuka        | %         | 4,44            | 4,41                      |
| 5  | Jumlah Penganggur                   | Jiwa      | 4.214           | 4.003                     |
| 6  | Pertumbuhan Ekonomi                 | %         | 5,30            | 4,94                      |
| 7  | PDRB (ADHB) Perkapita               | (Rp/juta) | 72,96           | 73,44                     |
| 8  | PDRB (ADHK) Perkapita               | (Rp/Juta) | 36,86           | 34,60                     |
| 9  | Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio) | Nilai     | 0,308           | 0,274                     |

\* Target Tahun 2025, telah disesuaikan dengan capaian tahun berjalan.

### 6.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Keberhasilan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dalam pencapaian sasaran strategis dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih Indikator capaian Kinerja Utama daerah (IKU). Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Untuk meningkatkan fokus pembangunan pemerintah dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan daerah (RPD) maka

ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPD dapat dicapai. Dalam penyusunan RKPD Tahun 2025 yang merupakan tahun awal RPD, berikut adalah target capaian kinerja Tahun 2025 menurut tujuan yang disajikan dalam Tabel VI-2.

**Tabel VI.2**  
**Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Payakumbuh Tahun 2025**

| NO                                                                                      | INDIKATOR                                                          | Satuan | Target Capaian* |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|---------------------------|
|                                                                                         |                                                                    |        | Tahun           |                           |
|                                                                                         |                                                                    |        | 2025            | Kondisi Akhir Periode RPD |
| 1                                                                                       | 2                                                                  | 3      | 4               | 5                         |
| <b>Tujuan I : Terwujudnya Pengembangan Manusia yang Berkualitas</b>                     |                                                                    |        |                 |                           |
| 1                                                                                       | Angka Harapan Lama Sekolah                                         | Tahun  | 14,39           | 14,32                     |
| 2                                                                                       | Rata – Rata Lama sekolah                                           | Tahun  | 11              | 11,51                     |
| 3                                                                                       | Angka Usia Harapan Hidup                                           | Tahun  | 75,23           | 74,61                     |
| 4                                                                                       | Prevalensi Stunting                                                | %      | 13,00           | 12,00                     |
| 5                                                                                       | Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)                                   | Indeks | 73,01           | 73,51                     |
| <b>Tujuan II : Terwujudnya Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas</b>                     |                                                                    |        |                 |                           |
| 6                                                                                       | Tingkat Kemiskinan                                                 | %      | 4,67            | 5,16                      |
| 7                                                                                       | Tingkat pengangguran Terbuka                                       | %      | 4,44            | 4,41                      |
| 8                                                                                       | Pertumbuhan PDRB Sektor industry                                   | %      | 3,04            | 3,15                      |
| 9                                                                                       | Pertumbuhan PDRB Sektor perdagangan                                | %      | 4,66            | 4,83                      |
| 10                                                                                      | Nilai Realisasi Investasi (Miliar Rupiah)                          | Milyar | 494             | 240                       |
| <b>Tujuan III : Terwujudnya Pemerintah Yang Efektif, Efisien dan Akuntabel</b>          |                                                                    |        |                 |                           |
| 11                                                                                      | Nilai Evaluasi AKIP Kota                                           | Nilai  | A (80)          | A (82)                    |
| 12                                                                                      | Indeks SPBE                                                        | Indeks | 3,17            | 3,2                       |
| 13                                                                                      | Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)                                    | Indeks | 90              | 88,80                     |
| 14                                                                                      | Indek Pengelolaan Keuangan Daerah                                  | Scor   | 78,000          | 79,000                    |
| <b>Tujuan IV : Meningkatnya keberlanjutan pembangunan yang berwawasan lingkungan</b>    |                                                                    |        |                 |                           |
| 15                                                                                      | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup                                   | Indeks | 68,37           | 64,13*                    |
| 16                                                                                      | Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang                            | %      | 80,49           | 80,62                     |
| 17                                                                                      | Perentase Ketersediaan Fasilitas Umum Perkotaan                    | %      | 75,31           | 77,78                     |
| 18                                                                                      | Persentase Panjang Jalan Status Kota dalam Kondisi Mantap          | %      | 86,64           | 87,52                     |
| <b>Tujuan V : Meningkatnya Tata Kehidupan Masyarakat Yang Berkarakter dan Berbudaya</b> |                                                                    |        |                 |                           |
| 19                                                                                      | Persentase lembaga adat yang aktif dalam melestarikan nilai budaya | %      | 100             | 100                       |
| 20                                                                                      | Persentase Sekolah dengan Pendidikan Karakter Berkategori Baik     | %      | 52,50           | 53                        |

\*Target menyesuaikan dengan capaian tahun 2022

### 6.3. INDIKATOR KINERJA DAERAH DAN INDIKATOR KINERJA KUNCI

Indikator kinerja (IKD) daerah adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui dampak dari pembangunan daerah yang telah dilaksanakan. Tujuan dalam penetapan Indikator Kinerja Daerah (IKD) adalah memberi gambaran tentang pencapaian tujuan dan sasaran RPD. Indikator Kinerja Daerah dapat (IKD) juga dikatakan sebagai Indikator Utama (IKU) bagi kepala daerah karena dapat menggambarkan kondisi yang diharapkan pada keadaan akhir periode Rencana Pembangunan Daerah (RPD).

Keberhasilan pencapaian Tujuan dan sasaran tersebut harus mampu dan terukur dengan keberhasilan pencapaian kinerja pada aspek kesejahteraan, pelayanan umum dan daya saing daerah. Keberhasilan kinerja dapat ditunjukkan dengan akumulasi pencapaian

indikator *outcome* dari sasaran pembangunan daerah atau ditunjukkan dengan pencapaian indikator sehingga dapat terukur setiap tahunnya.

Aspek Kesejahteraan Masyarakat diukur melalui indikator makro yang merupakan kebutuhan dasar bagi masyarakat Kota Payakumbuh. Aspek pelayanan umum merupakan segala bentuk pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Payakumbuh sesuai dengan kewenangan atau urusan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang meliputi indikator kinerja dalam penyelenggaraan Pelayanan Urusan Wajib dan Pelayanan Urusan Pilihan. Sedangkan aspek daya saing daerah adalah merupakan indikator yang mengukur kemampuan daerah Kota Payakumbuh dalam pencapaian volume komoditi sesuai dengan potensi, kekhasan dan unggulan daerah. Suatu daya saing merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja pemerintah daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Makro, Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Daerah (IKD) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK). Indikator kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan pencapaian sasaran strategis dalam rangka mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Daerah. Sedangkan Indikator Kinerja Daerah (IKD) merupakan indikator kinerja yang mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM), indikator kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan provinsi, nasional serta Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga terkait untuk tahun 2025 yang disajikan dalam Tabel VI-3.

**Tabel VI.3**  
**Indikator Kinerja Daerah (IKD) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK)**  
**Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan**  
**Kota Payakumbuh Tahun 2025**

| NO    | BIDANG URUSAN/ INDIKATOR                                        | SATUAN | TARGET CAPAIAN |                   | Ket |
|-------|-----------------------------------------------------------------|--------|----------------|-------------------|-----|
|       |                                                                 |        | TAHUN          |                   |     |
|       |                                                                 |        | 2025           | KINERJA AKHIR RPD |     |
| 1     | 2                                                               | 3      | 4              | 5                 | 6   |
| A.    | ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT                                  |        |                |                   |     |
| 1.    | Laju Inflasi                                                    | %      | 1,90           | 1,90              | IKD |
| 2.    | Angka Rata-rata Lama Sekolah                                    | Tahun  | 11             | 11,51             | IKD |
| 3.    | Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)*                               | Tahun  | 14,39          | 14,33             | IKD |
| 4.    | Angka Usia Harapan Hidup (AHH)                                  | Tahun  | 75,23          | 74,61             | IKD |
|       |                                                                 |        |                |                   |     |
| B.    | ASPEK PELAYANAN UMUM                                            |        |                |                   |     |
| I.    | Layanan Urusan Wajib Terkait Pelayanan Dasar                    |        |                |                   |     |
| 1.    | Urusan Pendidikan                                               |        |                |                   |     |
| 1.1   | Angka Partisipasi Kasar                                         |        |                |                   |     |
| 1.1.1 | APK PAUD                                                        | %      | 69,00          | 71,00             | IKD |
| 1.1.2 | APK SD/MI/Paket A                                               | %      | 115,00         | 116,50            | IKD |
| 1.1.3 | APK SMP/MTs/Paket B                                             | %      | 98,00          | 100,00            | IKD |
| 1.2   | Angka Partisipasi Murni                                         |        |                |                   |     |
| 1.2.1 | Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A                     | %      | 100            | 100               | IKD |
| 1.2.2 | Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B                   | %      | 100            | 100               | IKD |
| 1.2.3 | Persentase sekolah dengan pendidikan karakter berkategori baik* | %      | 71,00          | 73,00             | IKD |
| 1.2.4 | Persentase satuan pendiidkan (SD/SMP) yang                      | %      | 75,26          | 76,24             | IKD |

| NO    | BIDANG URUSAN/ INDIKATOR                                                                            | SATUAN | TARGET CAPAIAN |                   | Ket |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|-------------------|-----|
|       |                                                                                                     |        | TAHUN          |                   |     |
|       |                                                                                                     |        | 2025           | KINERJA AKHIR RPD |     |
|       | terakreditasi A                                                                                     |        |                |                   |     |
| 1.2.5 | Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD                      | %      | 100            | 100               | IKK |
| 2     | Urusan Kesehatan                                                                                    |        |                |                   |     |
| 2.1   | Indek Keluarga Sehat                                                                                | Nilai  | 0,6            | 0,7               | IKD |
| 2.2   | Prevalensi stunting pada balita                                                                     | %      | 13             | 5,50              | IKD |
| 2.3   | Rasio daya tampung Rumah Sakit Rujukan                                                              | Angka  | 0,24           | 0,24              | IKK |
| 2.4   | Persentase RS Rujukan Tingkat Kab/Kota yang terakreditasi                                           | %      | 100            | 100               | IKK |
| 2.5   | Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil                                      | %      | 100            | 100               | IKK |
| 2.6   | Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan                                            | %      | 100            | 100               | IKK |
| 2.7   | Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir                          | %      | 100            | 100               | IKK |
| 2.8   | Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar                                                   | %      | 100            | 100               | IKK |
| 2.9   | Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar           | %      | 100            | 100               | IKK |
| 2.10  | Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar                     | %      | 100            | 100               | IKK |
| 2.11  | Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar         | %      | 100            | 100               | IKK |
| 2.12  | Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar                 | %      | 100            | 100               | IKK |
| 2.13  | Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar                         | %      | 100            | 100               | IKK |
| 2.14  | Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar                      | %      | 100            | 100               | IKK |
| 2.15  | Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar                               | %      | 100            | 100               | IKK |
| 2.16  | Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar | %      | 100            | 100               | IKK |
| 3     | Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                                                            |        |                |                   |     |
| 3.1   | Persentase rumah yg terlayani air minum perpipaan                                                   | %      | 100            | 100               | IKD |
| 3.2   | Persentase Pelayanan Air Minum                                                                      | %      | 100            | 100               | IKD |
| 3.3   | persentase irigasi dengan berkinerja baik                                                           | %      | 93,94          | 94,26             | IKD |
| 3.4   | persentase irigasi dengan kondisi baik                                                              | %      | 91,80          | 92,50             | IKD |
| 3.5   | Persentase Penataan sungai                                                                          | %      | 30,99          | 32,53             | IKD |
| 3.6   | Persentase panjang jalan status Kota dalam kondisi mantap                                           | %      | 86,64          | 87,52             | IKD |
| 3.7   | Persentase jalan kota yang memiliki drainase                                                        | %      | 67,44          | 68,44             | IKD |
| 3.8   | Persentase Sistem drainase Skala Kota                                                               | %      | 72,98          | 75,84             | IKD |
| 3.9   | Persentase Kepatuhan Pelaku Pembangunan sesuai dokumen tata ruang                                   | %      | 39,25          | 40,22             | IKD |
| 3.10  | Persentase ketersediaan fasilitas umum perkotaan                                                    | %      | 75,31          | 77,78             | IKD |
| 3.11  | Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang                                                             | %      | 80,49          | 80,63             | IKD |
| 3.12  | Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan                     |        | 91,87          | 92,65             | IKK |

| NO   | BIDANG URUSAN/ INDIKATOR                                                                                                                                                                          | SATUAN | TARGET CAPAIAN |                   | Ket |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|-------------------|-----|
|      |                                                                                                                                                                                                   |        | TAHUN          |                   |     |
|      |                                                                                                                                                                                                   |        | 2025           | KINERJA AKHIR RPD |     |
|      | irigasi                                                                                                                                                                                           |        |                |                   |     |
| 3.13 | Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota | %      | 100            | 100               | IKK |
| 3.14 | Persentase jumlah rumah tangga memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik                                                                                                                  | %      | 97,00          | 97,55             | IKK |
| 3.15 | Rasio kepatuhan IMB kab/kota                                                                                                                                                                      | %      | 100            | 100               | IKK |
| 3.16 | Tingkat kemantapan jalan kabupaten/kota                                                                                                                                                           | %      | 85,76          | 87,52             | IKK |
| 3.17 | Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi                                                                                                                        | %      | 0,35           | 0,40              | IKK |
| 3.18 | Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi                                                                                                                    | %      | 100            | 87                | IKK |
| 4    | Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman                                                                                                                                                           |        |                |                   |     |
| 4.1  | Persentase Rumah Layak Huni                                                                                                                                                                       | %      | 97,53          | 97,81             | IKD |
| 4.2  | Persentase rumah tangga yang memiliki pengolahan air limbah akses aman                                                                                                                            | %      | 25,41          | 26,84             | IKD |
| 4.3  | Persentase penyerahan PSU Perumahan oleh Pengembang Perumahan Kepada Pemerintah Daerah                                                                                                            | %      | 26,11          | 29,30             | IKD |
| 4.4  | Persentase Kawasan Pemukiman Kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani                                                                                                                      | %      | 0,12           | 0,06              | IKK |
| 4.5  | Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)                                                                                                                                            | %      | 3,05           | 2,70              | IKK |
| 4.6  | Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)                                                                                                                  | Unit   | 132            | 135               | IKK |
| 5    | Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat                                                                                                                                  |        |                |                   |     |
| 5.1  | Persentase penurunan jumlah pelanggaran ketertiban umum                                                                                                                                           | %      | 25             | 25                | IKD |
| 5.2  | Persentase penyelesaian gangguan Trantibum                                                                                                                                                        | %      | 100            | 100               | IKD |
| 5.3  | Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan                                                                                                                                             | %      | 100            | 100               | IKK |
| 5.4  | Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan                                                                                                                                                      | %      | 75             | 75                | IKK |
| 5.5  | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana                                                                                                                               | org    | 1.710          | 1.710             | IKK |
| 5.6  | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana                                                                                                         | org    | 525            | 525               | IKK |
| 5.7  | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana                                                                                                              | org    | 250            | 200               | IKK |
| 5.8  | Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran                                                                                                                                   | %      | 100            | 100               | IKK |
| 5.9  | Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran                                                                                                                                                | mnt    | 15             | 15                | IKK |
| 6    | Penanggulangan Bencana Daerah                                                                                                                                                                     |        |                |                   |     |
| 6.1  | Persentase kelompok masyarakat di daerah rawan bencana yg siap menghadapi bencana                                                                                                                 | %      | 100            | 100               | IKD |
| 6.2  | Persentase kejadian bencana yg bisa ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana                                                                                                     | %      | 100            | 100               | IKD |
| 6.3  | Persentase warga Kota Payakumbuh yang menerima pelayanan penanggulangan bencana                                                                                                                   | %      | 100            | 100               | IKD |

| NO  | BIDANG URUSAN/ INDIKATOR                                                                                                                                                    | SATUAN   | TARGET CAPAIAN |                   | Ket |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|-------------------|-----|
|     |                                                                                                                                                                             |          | TAHUN          |                   |     |
|     |                                                                                                                                                                             |          | 2025           | KINERJA AKHIR RPD |     |
| 6.4 | Pelayanan Informasi Rawan Bencana                                                                                                                                           | %        | 100            | 100               | IKD |
| 6.5 | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana                                                                                                                     | %        | 100            | 100               | IKD |
| 6.6 | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana                                                                                                                          | %        | 100            | 100               | IKD |
| 7   | Urusan Sosial                                                                                                                                                               |          |                |                   |     |
| 7.1 | Tingkat Kemiskinan                                                                                                                                                          | %        | 3,81           | 5,16              | IKD |
| 7.2 | Persentase PPKS yang terlayani                                                                                                                                              | %        | 95             | 95                | IKD |
| 7.3 | Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM) | %        | 100            | 100               | IKK |
| 7.4 | Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana Kabupaten / Kota                                  | %        | 100            | 100               | IKK |
| II  | Layanan Urusan Wajib Terkait Non Pelayanan Dasar                                                                                                                            |          |                |                   |     |
| 1   | Urusan Ketenagakerjaan                                                                                                                                                      |          |                |                   |     |
| 1.1 | Tingkat Pengangguran Terbuka*                                                                                                                                               | %        | 4,44           | 4,47              | IKD |
| 1.2 | Persentase Penyerapan Tenaga Kerja                                                                                                                                          | %        | 95,16          | 93,77             | IKD |
| 1.3 | Persentase Kegiatan yang Dilaksanakan yang Mengacu Ke Rencana Tenaga Kerja                                                                                                  | %        | 100            | 100               | IKK |
| 1.4 | Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi                                                                                                                            | %        | 4,90           | 4,00              | IKK |
| 1.5 | Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja                                                                                                                                          | %        | 6.350,7        | 6.350,7           | IKK |
| 1.6 | Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB,LKS Bipartit, Struktur Skala Upah dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan)                    | %        | 3,23           | 3,23              | IKK |
| 1.7 | Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota                                         | %        | 51,5           | 46,24             | IKK |
| 2   | Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak                                                                                                                         |          |                |                   |     |
| 2.1 | Indeks Pembangunan gender (IPG)                                                                                                                                             | Nilai    | 98,70          | 98,56             | IKD |
| 2.2 | Persentase identifikasi keluarga beresiko stunting (tidak ada di RPD)                                                                                                       | %        | 85             | 85                | IKD |
| 2.3 | Tingkat Kategori Capaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE)                                                                                                                   | Kategori | Utama          | Utama             | IKD |
| 2.4 | Tingkat Kategori Capaian Kota Layak Anak (KLA)                                                                                                                              | Kategori | Madya          | Nindya            | IKD |
| 2.5 | Persentase ARG pada belanja langsung APBD                                                                                                                                   | %        | 4,02           | 4,12              | IKK |
| 2.6 | Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota                                                                                             | %        | 100            | 100               | IKK |
| 2.7 | Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)                                                                                          | %        | 0,248          | 0,247             | IKK |
| 3   | Urusan Pangan                                                                                                                                                               |          |                |                   |     |
| 3.1 | Ketersediaan pangan utama                                                                                                                                                   | ton      | 27.544         | 19.765            | IKD |
| 3.2 | Skor PPH Konsumsi                                                                                                                                                           | skor     | 87,5           | 85,40             | IKD |
| 3.3 | Tingkat Keamanan Pangan                                                                                                                                                     | Indeks   | Tinggi         | Tinggi            | IKD |
|     | Stabilisasi harga                                                                                                                                                           |          |                |                   | IKD |
|     | a. Beras                                                                                                                                                                    | %        | ≤10            | ≤10               |     |
|     | b. Cabe                                                                                                                                                                     | %        | ≤25            | ≤25               |     |
|     | c. Bawang                                                                                                                                                                   | %        | ≤25            | ≤25               |     |
| 3.5 | Indek Ketahanan Pangan                                                                                                                                                      | Indeks   | 6,21           | 84,30             |     |

| NO  | BIDANG URUSAN/ INDIKATOR                                                                                                                          | SATUAN           | TARGET CAPAIAN |                   | Ket |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------|-----|
|     |                                                                                                                                                   |                  | TAHUN          |                   |     |
|     |                                                                                                                                                   |                  | 2025           | KINERJA AKHIR RPD |     |
| 3.6 | Persentase cadangan pangan pemerintah                                                                                                             | %                | 70             | 66                | IKD |
| 4   | Urusan Pertanahan                                                                                                                                 |                  |                |                   |     |
| 4.1 | Persentase sertifikasi aset tanah dan bangunan pemko                                                                                              | %                | 37,66          | 24,87             | IKD |
| 4.2 | Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya di atas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan    | %                | 100            | 100               | IKK |
| 4.3 | Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum                                                                                       | %                | 100            | 100               | IKK |
| 4.4 | Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal                                                                                       | %                | 100            | 100               | IKK |
| 4.5 | Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi                                                                                  | kasus            | 2              | 8                 | IKK |
| 5   | Urusan Lingkungan Hidup                                                                                                                           |                  |                |                   |     |
| 5.1 | Persentase RTH Publik                                                                                                                             | %                | 15,89          | 14,91             | IKD |
| 5.2 | Indeks Kualitas Air                                                                                                                               | Nilai            | 44,21          | 41,00             | IKD |
| 5.3 | Indeks Kualitas udara                                                                                                                             | Nilai            | 92,00          | 92,00             | IKD |
| 5.4 | Indeks Kualitas lahan                                                                                                                             | Nilai            | 27,63          | 25,65             | IKD |
| 5.5 | Persentase pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota                                                                                                 | %                | 98             | 96,25             | IKD |
| 5.6 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (KLH) Kabupaten/Kota*                                                                                            | Nilai            | 68,37          | 64,13             | IKK |
| 5.7 | Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab/Kota                                                                                              | %                | 97,00          | 96,25             | IKK |
| 5.8 | Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota | %                | 74,00          | 75,00             | IKK |
| 6   | Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil                                                                                             |                  |                |                   |     |
| 6.1 | Nilai IKM Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil                                                                                                 | Nilai            | 95,00          | 93,40             | IKD |
| 6.2 | Persentase penduduk yg memiliki dokumen kependudukan                                                                                              | %                | 98,60          | 98,65             | IKD |
| 6.3 | Kepemilikan KTP Elektronik                                                                                                                        | %                | 99,50          | 99,60             | IKK |
| 6.4 | Persentase anak usia 0 - 17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA                                                                          | %                | 50,50          | 50,50             | IKK |
| 6.5 | Kepemilikan Akta Kelahiran                                                                                                                        | %                | 99,00          | 99,00             | IKK |
| 6.6 | Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama                                                            | Nota kesepahaman | 30             | 19,00             | IKK |
| 7   | Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana                                                                                               |                  |                |                   |     |
| 7.1 | Cakupan Pelayanan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)                                                       | %                | 85             | 85                | IKD |
| 7.2 | TFR (Angka Kelahiran Tortal)                                                                                                                      |                  | 2,65           | 2,63              | IKK |
| 7.3 | Persentase pemakaian kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)                                                               | %                | 56,5           | 43,60             | IKK |
| 7.4 | Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)                                                                                     | %                | 17             | 13,00             | IKK |
| 8   | Perhubungan                                                                                                                                       |                  |                |                   |     |
| 8.1 | Nilai survey IKM Pelayanan transportasi                                                                                                           | angka            | 89             | 90                | IKD |
| 8.2 | Persentase Penurunan titik rawan kecelakaan                                                                                                       | %                | 86             | 88                | IKD |
| 8.3 | Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota                                                                                                                 | %                | 80             | 71,00             | IKK |
| 8.4 | Kinerja Lalu Lintas Kaupaten/ Kota                                                                                                                | %                | 88,00          | 90,00             | IKK |

| NO   | BIDANG URUSAN/ INDIKATOR                                                                                                                                                                        | SATUAN          | TARGET CAPAIAN |                   | Ket      |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-------------------|----------|
|      |                                                                                                                                                                                                 |                 | TAHUN          |                   |          |
|      |                                                                                                                                                                                                 |                 | 2025           | KINERJA AKHIR RPD |          |
| 9    | Urusan Komunikasi dan Informatika                                                                                                                                                               |                 |                |                   |          |
| 9.1  | Indeks SPBE                                                                                                                                                                                     | nilai           | 3,17           | 3,2               | IKD      |
| 9.2  | Persentase Perangkat Daerah yang menyebarkan informasi melalui media                                                                                                                            | %               | 100            | 100               | IKD      |
| 9.3  | Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Kominfo                                                                                                                | %               | 100            | 100               | IKD      |
| 9.4  | Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi                                                                                                                   | %               | 95             | 70,00             | IKK      |
| 9.5  | Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                              | %               | 100            | 100               | IKK      |
| 10   | Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah                                                                                                                                                    |                 |                |                   |          |
| 10.1 | Persentase Koperasi yang Berkualitas                                                                                                                                                            | %               | 72,5           | 27,59             | IKD/I KK |
| 10.2 | Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha                                                                                                                                                   | %               | 23             | 15,75             | IKD/I KK |
| 11   | Urusan Penanaman Modal                                                                                                                                                                          |                 |                |                   |          |
| 11.1 | Nilai Realisasi Investasi                                                                                                                                                                       | (Miliar Rupiah) | 494            | 915               | IKD      |
| 11.2 | Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten/Kota                                                                                                                                              | %               | 1,35           | 0,96              | IKK      |
| 12   | Urusan Kepemudaan dan Olahraga                                                                                                                                                                  |                 |                |                   |          |
| 12.1 | Jumlah atlet berprestasi tingkat nasional                                                                                                                                                       | Orang           | 20             | 2                 | IKD      |
| 12.2 | Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial                                                                                                                    | Organisasi      | 150            | 150               | IKK      |
| 12.3 | peningkatan prestasi olahraga (nasional, internasional)                                                                                                                                         | Medali          | 55             | 9                 | IKK      |
| 12.4 | Tingkat partisipasi pemuda dalam dalam kegiatan ekonomi mandiri                                                                                                                                 | %               | 4,50           | 4,50              | IKK      |
| 13   | Urusan Statistik                                                                                                                                                                                |                 |                |                   |          |
| 13.1 | Persentase kepuasan pengguna data statistik <sup>5)</sup>                                                                                                                                       | %               | 92             | 95                | IKD      |
| 13.2 | Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah                                                                                                    | %               | 100            | 100               | IKK      |
| 13.3 | Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah                                                                                                      | %               | 100            | 100               | IKK      |
| 14   | Urusan Persandian                                                                                                                                                                               |                 |                |                   |          |
| 14.1 | Persentase penanganan cyber attack                                                                                                                                                              | %               | 90             | 90                | IKD      |
| 14.2 | Tingkat keamanan informasi pemerintah                                                                                                                                                           | %               | 100            | 90                | IKD      |
| 15   | Urusan Kebudayaan                                                                                                                                                                               |                 |                |                   |          |
| 15.1 | Persentase lembaga adat yang aktif dalam melestarikan nilai nilai budaya                                                                                                                        | %               | 100            | 100               | IKD      |
| 15.2 | Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang dilestarikan                                                                                                                                              | %               | 4              | 4                 | IKD      |
| 15.3 | Terlestarikan cagar Budaya                                                                                                                                                                      | %               | 5              | 5                 | IKK      |
| 16   | Urusan Perpustakaan                                                                                                                                                                             |                 |                |                   |          |
| 16.1 | Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat                                                                                                                                                      | Nilai           | 75,00          | 75,00             | IKK      |
| 16.2 | Indeks pembangunan literasi masyarakat                                                                                                                                                          | %               | 77,43          | 29,30             | IKD      |
| 17   | Urusan Kearsipan                                                                                                                                                                                |                 |                |                   |          |
| 17.1 | Indek Pengawasan Kearsipan                                                                                                                                                                      | Nilai           | 75,00          | 36,00             | IKD      |
| 17.2 | Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional (Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan) | %               | 79,60          | 81,21             | IKK      |



| NO   | BIDANG URUSAN/ INDIKATOR                                                                                                                                                                                | SATUAN    | TARGET CAPAIAN |                   | Ket |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-------------------|-----|
|      |                                                                                                                                                                                                         |           | TAHUN          |                   |     |
|      |                                                                                                                                                                                                         |           | 2025           | KINERJA AKHIR RPD |     |
| 17.3 | Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat | %         | 92,50          | 94,16             | IKK |
| II   | Layanan Urusan Pilihan                                                                                                                                                                                  |           |                |                   |     |
| 1    | Urusan Kelautan dan Perikanan                                                                                                                                                                           |           |                |                   |     |
| 1.1  | Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari Seluruh Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi (Sumber data: one data KKP)                                                                      | Ton       | 585            | 560               | IKK |
| 1.2  | Produksi Ikan Konsumsi                                                                                                                                                                                  | Ton       | 575            | 560               | IKD |
| 2    | Urusan Pariwisata                                                                                                                                                                                       |           |                |                   |     |
| 2.1  | Persentase Peningkatan Kunjungan wisatawan                                                                                                                                                              | %         | 61             | 2,5               | IKD |
| 2.2  | persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan                                                                                                                                      | %         | 3,85           | 2                 | IKK |
| 2.3  | persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten / kota                                                                                                                   | %         | 60,90          | 11                | IKK |
| 2.4  | Tingkat Hunian Akomodasi                                                                                                                                                                                | %         | 62             | 30                | IKK |
| 2.5  | kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD                                                                                                                                                               | %         | 0,8            | 1                 | IKK |
| 3    | Urusan Pertanian                                                                                                                                                                                        |           |                |                   |     |
| 3.1  | Produksi padi                                                                                                                                                                                           | Ton       | 45.000         | 41.275            | IKD |
| 3.2  | Populasi sapi                                                                                                                                                                                           | Ekor      | 5454           | 5480              | IKD |
| 3.3  | Produktivitas pertanian per hektar per tahun (Produktivitas padi )                                                                                                                                      | Ton/Ha    | 6,2            | 5,20              | IKK |
| 3.4  | Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular                                                                                                                                   | %         | 1              | 1                 | IKK |
| 4    | Urusan Perdagangan                                                                                                                                                                                      |           |                |                   |     |
| 4.1  | Kontribusi sector perdagangan terhadap PDRB                                                                                                                                                             | %         | 25,43          | 25,5              | IKD |
| 4.2  | Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)                                                                    | %         | 17,47          | 50,00             | IKK |
| 4.2  | Persentase kinerja realisasi pupuk                                                                                                                                                                      | %         | 63,00          | 46,50             | IKK |
| 4.3  | Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan erlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku                                                                                                      | %         | 77,25          | 80,00             | IKK |
| 5    | Urusan Perindustrian                                                                                                                                                                                    |           |                |                   |     |
| 5.1  | Persentase peningkatan nilai produksi                                                                                                                                                                   | %         | 5,7            | 3,35              | IKD |
| 5.2  | Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten/Kota                                                                                                                                        | %         | 5,00           | 5,00              | IKK |
| 5.3  | Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan Dengan Jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah Yang Dikeluarkan Oleh Instansi Terkait                                            | %         | 50             | 50                | IKK |
| 5.4  | Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan Dengan Jumlah Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah Yang Dikeluarkan Oleh Instansi Terkait                                 | %         | 5              | 5                 | IKK |
| 5.5  | Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap Dan Terkini                                                                                                                                               | Ada/tidak | ada            | ada               | IKK |
| III  | Fungsi Pendukung                                                                                                                                                                                        |           |                |                   |     |
| 1    | Kesekretariatan Daerah                                                                                                                                                                                  |           |                |                   |     |
| 1.1  | Nilai LPPD                                                                                                                                                                                              | Nilai     | 3,1600         | 3,1600            | IKD |
| 1.2  | Nilai IKM                                                                                                                                                                                               | Nilai     | 90,00          | 88,80             | IKD |
| 1.3  | Indeks Reformasi Hukum                                                                                                                                                                                  | Indek     | 75             | 75                | IKD |

| NO  | BIDANG URUSAN/ INDIKATOR                                                                          | SATUAN    | TARGET CAPAIAN |                   | Ket |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-------------------|-----|
|     |                                                                                                   |           | TAHUN          |                   |     |
|     |                                                                                                   |           | 2025           | KINERJA AKHIR RPD |     |
| 1.4 | Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa                                                      | Indek     | 84,00          | 78                | IKD |
| 1.5 | Indek kualitas kebijakan                                                                          | Indek     | 74             | 75                | IKK |
| 1.6 | Indek pelayanan public                                                                            | Indek     | 4,5            | 4,30              | IKK |
| 1.7 | Indek pemerintahan daerah                                                                         | Indek     | 6,30           | 6,35              | IKK |
| 1.8 | Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan secara kompetitif                                      | %         | 75             | 70                | IKK |
| 1.9 | Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan                                              | %         | 14             | 16                | IKK |
| 2   | Kesekretariatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah                                                    |           |                |                   |     |
| 2.1 | Nilai IKM                                                                                         | Nilai     | 85             | 85                | IKD |
| 2.2 | Persentase Ranperda yang ditetapkan                                                               | %         | 100            | 100               | IKD |
| IV  | Fungsi Penunjang                                                                                  |           |                |                   |     |
| 1   | Perencanaan                                                                                       |           |                |                   |     |
| 1.1 | Indek Kualitas Perencanaan                                                                        | %         | 91             | 91,5              | IKD |
| 2   | Kuangan                                                                                           |           |                |                   |     |
| 2.1 | IPKD                                                                                              | scor      | 78,000         | 79,000            | IKD |
| 2.2 | Opini laporan keuangan pemerintah daerah dari BPK                                                 | Opini     | WTP            | WTP               | IKD |
| 2.3 | Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan                                           | %         | 30             | 30                | IKK |
| 2.4 | Rasio PAD (thdp PAD non migas)                                                                    | %         | 17             | 12                | IKK |
| 2.5 | Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures )                         | %         | 96             | 80                | IKK |
| 2.6 | Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD                                       | %         | (10,5)         | (9)               | IKK |
| 2.7 | Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD                                            | %         | 600            | 600               | IKK |
| 2.8 | Manajemen Aset                                                                                    | Ada/tidak | ada            | ada               | IKK |
| 2.9 | Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya                            | %         | 11,07          | 10                | IKK |
| 3   | Kepegawaian                                                                                       |           |                |                   |     |
| 3.1 | Indeks Profesionalitas ASN                                                                        | %         | 66             | 60,90             | IKD |
| 3.2 | Indek Merit Sistem                                                                                | %         | 0,86           | 0,88              | IKD |
| 3.3 | Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/dasar( PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) | %         | 339,00         | 345,00            | IKK |
| 3.4 | Rasio pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)                           | %         | 25,53          | 20,28             | IKK |
| 3.5 | Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)  | %         | 45,99          | 47,39             | IKK |
| 4   | Penelitian dan Pengembangan                                                                       |           |                |                   |     |
| 4.1 | Kategori tingkat Inovasi Daerah                                                                   | Kategori  | Inovatif       | Sangat Inovatif   | IKD |
| 5   | Inspektorat                                                                                       |           |                |                   |     |
| 5.1 | Nilai Indeks RB pada area pengawasan                                                              | Indeks    | 66             | 67                | IKD |
| 5.2 | Persentase Perangkat Daerah yang meningkat nilai evaluasi Internal dan Eksternal                  | %         | 100            | 100               | IKD |
| 5.3 | Level Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)                                        | Level     | 3              | 3                 | IKK |
| 5.4 | Maruritas Sistem Pengendalian Intrn Pemerintah (APIP)                                             |           | 3              | 3                 | IKK |
| 5.5 | Nilai AKIP Kota Komponen Evaluasi internal                                                        | nilai     | 7,15           | 7,20              | IKD |
| 6   | Kewilayahan                                                                                       |           |                |                   |     |
| 6.1 | Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yg aktif                                      | %         | 100            | 100               | IKD |

| NO  | BIDANG URUSAN/ INDIKATOR                                             | SATUAN  | TARGET CAPAIAN |                   | Ket |
|-----|----------------------------------------------------------------------|---------|----------------|-------------------|-----|
|     |                                                                      |         | TAHUN          |                   |     |
|     |                                                                      |         | 2025           | KINERJA AKHIR RPD |     |
| 7   | Kesatuan Bangsa dan Politik                                          |         |                |                   |     |
| 7.1 | Persentase penanganan konflik sosial yg terjadi di tengah masyarakat | %       | 100            | 100               | IKD |
| 7.2 | Persentase parpol dan ormas yang aktif                               | %       | 90,64          | 90,64             | IKD |
| C.  | ASPEK DAYA SAING DAERAH                                              |         |                |                   |     |
| 1.  | Produktivitas Total Daerah                                           | Rp. Jt  | 97,20          | 98,40             | IKD |
| 2.  | Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita                         | Rp.Ribu | 2.059,07       | 2.222,07          | IKD |
| 3.  | Rasio Ketergantungan                                                 | %       | 46,00          | 42,20             | IKD |
| D.  | PENCAPAIAN PROGUL PROVINSI                                           |         |                |                   |     |
| 1   | Penumbuhan milenial entrepreneur dan women entrepreneur              | Org     | 1.375          | 5.966             | IKD |

Sasaran pokok dan Indikator Utama Pembangunan Daerah merupakan alat ukur untuk melihat pencapaian dari tujuan pembangunan daerah serta kontribusi terhadap tujuan pembangunan nasional jangka panjang. Selanjutnya Indikator utama Pembangunan Kota Payakumbuh Tahun 2025 sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2025 – 2045 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel VI.4**  
**Sasaran Pokok dan Indikator Utama Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh**  
**Tahun 2025**

| No | Sasaran Pokok         | Arah Pembangunan (17) | Indikator Utama Pembangunan (45)                                            | Target         |             | Ket |
|----|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|-----|
|    |                       |                       |                                                                             | Base line 2025 | Target 2045 |     |
| 1  | Kesehatan untuk Semua | Kesehatan untuk Semua | Usia Harapan Hidup (tahun)                                                  | 75,23          | 80,98       |     |
|    |                       |                       | Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)                            | 45             | 0           |     |
|    |                       |                       | Prevalansi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)              | 13             | 7           |     |
|    |                       |                       | Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (treatment coverage) (%) | 100            | 100         |     |
|    |                       |                       | Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate) (%)     | 93             | 100         |     |
|    |                       |                       | Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan nasional (%)                          | 99,05          | 100         |     |
| 2  | Pendidikan            | Pendidikan            | Persentase satuan                                                           | L : 85,37      | L : 86,42   |     |

| No | Sasaran Pokok                             | Arah Pembangunan (17)                     | Indikator Utama Pembangunan (45)                                                                     | Target         |             | Ket |
|----|-------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|-----|
|    |                                           |                                           |                                                                                                      | Base line 2025 | Target 2045 |     |
|    | Berkualitas yang Merata                   | Berkualitas yang Merata                   | Pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional                    |                |             |     |
|    |                                           |                                           | Rata-rata Lama Sekolah (tahun)                                                                       | 11             | 12,82       |     |
|    |                                           |                                           | Harapan Lama Sekolah (tahun)                                                                         | 14,39          | 15,91       |     |
|    |                                           |                                           | Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)                 | 14,32          | 15,23       |     |
|    |                                           |                                           | Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%) | 78,15          | 80,12       |     |
| 3  | Perlindungan sosial                       | Perlindungan sosial yang adaptif          | Tingkat Kemiskinan (%)                                                                               | 3,81           | 0,3         |     |
|    |                                           |                                           | Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)                                               | 38,32          | 78,32       |     |
|    |                                           |                                           | Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%)                                       | 29,17          | 49,17       |     |
| 4  | Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi | Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi | Rasio PDB Industri Pengolahan (%)                                                                    | 4,42           | 8,34        |     |
|    |                                           |                                           | Rasio PDRB Akomodasi Mamin                                                                           | 3,6            | 5,1         |     |
|    |                                           |                                           | Rasio PDRB Ekonomi Kreatif (%)                                                                       | 3,6            | 5,3         |     |
|    |                                           |                                           | Proporsi jumlah UKM non pertanian                                                                    | 80,8           | 90,8        |     |
|    |                                           |                                           | Proporsi jumlah IKM                                                                                  | 1,9            | 3           |     |
|    |                                           |                                           | Rasio Kewirausahaan                                                                                  | 8,99           | 14,39       |     |
|    |                                           |                                           | Rasio Volume Koperasi terhadap PDRB                                                                  | 3,1            | 13,1        |     |
|    |                                           |                                           | ROA BUMD                                                                                             | 6,18           | 6,3         |     |
|    |                                           |                                           | Tingkat Pengangguran Terbuka                                                                         | 4,62           | 4           |     |
|    |                                           |                                           | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)                                                     | 63,89          | 72,03       |     |
|    |                                           |                                           | Indek Inovasi Daerah                                                                                 | 48,74          | 85,24       |     |
| 5  | Penerapan                                 | Penerapan                                 | Rasio PDRB Sektor                                                                                    | 5,71           | 1,5         |     |

| No | Sasaran Pokok                                                         | Arah Pembangunan (17)                                                 | Indikator Utama Pembangunan (45)                                                                              | Target         |             | Ket |
|----|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|-----|
|    |                                                                       |                                                                       |                                                                                                               | Base line 2025 | Target 2045 |     |
|    | Ekonomi Hijau                                                         | Ekonomi Hijau                                                         | Pertanian, kehutanan dan Perikanan (%)                                                                        |                |             |     |
|    |                                                                       |                                                                       | Tingkat produktivitas tenaga kerja pada lapangan usaha sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (juta/orang) | 35,27          | 38,31       |     |
| 6  | Transformasi Digital                                                  | Transformasi Digital                                                  | Indeks masyarakat digital Indonesia                                                                           | 52             | 80          |     |
| 7  | Integrasi Ekonomi Domestik dan Regional                               | Integrasi Ekonomi Domestik dan Regional                               | Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok                                          |                |             |     |
|    |                                                                       |                                                                       | Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)                                                                        | 25,1           | 21          |     |
|    |                                                                       |                                                                       | Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)                                                                               | 17             | 35          |     |
| 8  | Perkotaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi                           | Perkotaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi                           | Proporsi kontribusi PDRB Kota                                                                                 | 2,96           | 3,88        |     |
|    |                                                                       |                                                                       | Persentase RT yang memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau                                        | 83,76          | 100         |     |
| 9  | Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif               | Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif               | Indeks Reformasi Hukum                                                                                        | 75             | 75          |     |
|    |                                                                       |                                                                       | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik                                                                | 3,17           | 5           |     |
|    |                                                                       |                                                                       | Indeks Pelayanan Publik                                                                                       | 4,45           | 4,55        |     |
|    |                                                                       |                                                                       | Survey penilaian integritas (SPI) KPK (Nilai)                                                                 | 78,50          | 86,00       |     |
|    |                                                                       |                                                                       | Indeks Persepsi Anti Korupsi                                                                                  |                |             |     |
| 10 | Hukum Berkeadilan, Keamanan Daerah Tangguh, Dan Demokrasi Substansial | Hukum Berkeadilan, Keamanan Daerah Tangguh, Dan Demokrasi Substansial | Status Kab/Kota Peduli HAM                                                                                    | Peduli         | Peduli      |     |
|    |                                                                       |                                                                       | Angka Kriminalitas                                                                                            | 3,84           | 3,97        |     |
|    |                                                                       |                                                                       | Persentase Parpol dan Ormas yang Aktif                                                                        | 90,64          | 95          |     |
| 11 | Stabilitas Ekonomi Makro                                              | Stabilitas Ekonomi Makro                                              | Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB                                                                              | 0,35           | 0,76        |     |
|    |                                                                       |                                                                       | Total Dana Pihak Ketiga / PDRB                                                                                | 4,26           | 72,75       |     |
|    |                                                                       |                                                                       | Aset Dana Pensiun/PDRB                                                                                        |                |             |     |
|    |                                                                       |                                                                       | Nilai Transaksi Provinsi                                                                                      |                |             |     |

| No | Sasaran Pokok                                                     | Arah Pembangunan (17)                                             | Indikator Utama Pembangunan (45)                                                       | Target         |             | Ket |
|----|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|-----|
|    |                                                                   |                                                                   |                                                                                        | Base line 2025 | Target 2045 |     |
|    |                                                                   |                                                                   | Berupa Nilai Rata-rata Tahunan                                                         |                |             |     |
|    |                                                                   |                                                                   | Total Kredit/PDRB                                                                      | 24,4           | 51,1        |     |
|    |                                                                   |                                                                   | Rasio PDRB Jasa Keuangan (%)                                                           | 5,77           | 5,77        |     |
| 12 | Penguatan Kerja Sama dan Keamanan Daerah                          | Penguatan Kerja Sama dan Keamanan Daerah                          | Persentase kerjasama wajib yang dilaksanakan                                           | 100            | 100         |     |
|    |                                                                   |                                                                   | Cakupan Linmas                                                                         | 5              | 5           |     |
| 13 | Perwujudan Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah         | Perwujudan Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah         | Indeks Pelestarian Kebudayaan                                                          |                |             |     |
|    |                                                                   |                                                                   | Indeks ABS SBK<br>Persentase penanganan konflik sosial yg terjadi di tengah masyarakat | 100            | 100         |     |
| 14 | Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif | Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif | Indeks Pembangunan Keluarga                                                            |                |             |     |
|    |                                                                   |                                                                   | Indeks Ketimpangan Gender (IKG)                                                        | 0,29-0,28      | 0,14-0,11   |     |
|    |                                                                   |                                                                   | Indeks Perlindungan Khusus Anak                                                        |                |             |     |
| 15 | Lingkungan Hidup Berkualitas                                      | Lingkungan Hidup Berkualitas                                      | Indeks tutupan lahan                                                                   | 52,73          | 54,13       |     |
|    |                                                                   |                                                                   | Persentase RTH Publik                                                                  | 15,89          | 20          |     |
|    |                                                                   |                                                                   | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup                                                       | 68,37          | 72,6        |     |
|    |                                                                   |                                                                   | RT dengan Akses Sanitasi Aman                                                          | 20.3           | 70          |     |
|    |                                                                   |                                                                   | Timbulan Sampah Terolah Di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)                             | 14,82          | 90          |     |
|    |                                                                   |                                                                   | Proporsi RT Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)                             | 20             | 100         |     |
| 16 | Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan                  | Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan                  | Konsumsi listrik per kapita                                                            | 1.273          | 3.707       |     |
|    |                                                                   |                                                                   | Indeks Ketahanan Pangan                                                                | 6,21           | 1,27        |     |
|    |                                                                   |                                                                   | Kapasitas Air Baku (m3/detik)                                                          | 0,32           | 0,73        |     |
|    |                                                                   |                                                                   | Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum Aman                                      | 85             | 100         |     |
| 17 | Resiliensi                                                        | Resiliensi                                                        | Indeks Risiko Bencana                                                                  | 104,8          | 95,00-90,00 |     |

| No | Sasaran Pokok                        | Arah Pembangunan (17)                | Indikator Utama Pembangunan (45) | Target         |             | Ket |
|----|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|----------------|-------------|-----|
|    |                                      |                                      |                                  | Base line 2025 | Target 2045 |     |
|    | terhadap Bencana dan Perubahan Iklim | terhadap Bencana dan Perubahan Iklim | (IRBI)                           |                |             |     |
|    |                                      |                                      | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | 68,37          | 72,6        |     |

#### 6.4. Inovasi Daerah Kota Payakumbuh

Inovasi merupakan kunci untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, daya saing daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah menjadi salah satu ujung tombak pelayanan publik yang wajib melakukan inovasi. Dari realisasi kinerja dan keuangan Kota Payakumbuh tahun 2023, dilakukan akselerasi melalui beberapa inovasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan terutama yang berhubungan dengan pelayanan langsung masyarakat di Kota Payakumbuh. Dengan sumberdaya yang tersedia, pelayanan masyarakat tetap menjadi fokus utama dalam pemerintahan.

Daftar dan jenis inovasi yang telah dilahirkan di Kota Payakumbuh selama tahun 2021 – 2023 dapat dilihat pada Tabel VI-4.

**Tabel VI-4**  
**Inovasi Kota Payakumbuh Tahun 2021 - 2023**

| No. | Nama Inovasi                                                                                             | Perangkat Daerah                     | Jenis Inovasi      | Latar Belakang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tujuan Manfaat                                                                                                                                                                                                                                    | Tahun | Kondisi Saat ini   |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|
| 1.  | SOR School Of Randang                                                                                    | Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian | Pemberdayaan       | SOR “ SCHOOL OF RANDANG “ merupakan fasilitas edukasi terhadap pengembangan produk Randang lokal serta menciptakan SDM yang berkualitas secara tidak langsung diharapkan akan memunculkan interpreneurship-interpreneurship yang siap berkompetisi didunia bisnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Meningkatkan Perekonomian masyarakat Kota Payakumbuh melalui penguatan IKM                                                                                                                                                                        | 2023  | Tahap Implementasi |
| 2.  | BELALANG TEMPUR “BKPSDM Layanan Lapangan Temui Aparatur”                                                 | BKPSDM                               | Pelayanan Internal | Permasalahan yang berkaitan dengan aparatur sipil negara yang menjadi tugas pokok dan fungsi BKPSDM dalam melaksanakan perannya sebagai bagian dari Pemerintahan Kota Payakumbuh dalam mewujudkan cita – cita pembangunan jangka menengah dan jangka panjang yang diselaraskan dengan cita – cita nasional pada pemerintahan pusat menjadi fokus utama BKPSDM untuk menciptakan aparatur yang siap tanggap, berkinerja tinggi, disiplin, mandiri dan berintegritas dalam menyelesaikan beban kerja dan tugas yang diberikan strategi monitoring dan evaluasi kinerja serta kedisiplinan aparatur agar dapat nantinya memaksimalkan pelayanan | Menghasilkan aparatur yang memberikan kualitas layanan publik prima kepada masyarakat, Berkenaan dengan hal tersebut menjadi tugas penting bagi BKPSDM untuk menghasilkan aparatur yang diharapkan dapat menunjang tercapainya tujuan pembangunan | 2021  | Tahap Implementasi |
| 3.  | SAYANG AMAKKU “Sarana Layanan Pengaduan Dan Aspirasi Masyarakat Kota Payakumbuh di DPRD Kota Payakumbuh” | Sekretariat DPRD                     | Pelayanan Publik   | Peranan Sekretariat DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai dengan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 85 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ➤Terwujudnya Sarana Layanan Pengaduan Dan Aspirasi Masyarakat Kota Payakumbuh (SAYANG AMAKKU)                                                                                                                                                     | 2022  | Tahap Implementasi |



| No. | Nama Inovasi                                                                                                                                     | Perangkat Daerah | Jenis Inovasi    | Latar Belakang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tujuan Manfaat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tahun | Kondisi Saat ini   |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|
|     |                                                                                                                                                  |                  |                  | Tugas pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Payakumbuh Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kota Payakumbuh mempunyai tugas dan kewajiban membantu Walikota dalam menyelenggarakan tugas administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, kepegawaian, kehumasan, dan protokol dalam lingkup pelaksanaan tupoksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Oleh karenanya dalam hal ini dibentuklah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam memfasilitasi kebutuhan penyelenggaraan kinerja DPRD Kota Payakumbuh sehingga DPRD Kota Payakumbuh dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik.                                                           | ➤ Monitoring dan Evaluasi Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Pengaduan Dan Aspirasi Masyarakat Kota Payakumbuh (SAYANG AMAKKU)                                                                                                                                                                                                                                                      |       |                    |
| 4.  | "S I T A R A N G" "Sistem Informasi Penataan Ruang" Terhadap Kemudahan Informasi Investasi Didaerah "Pemulihan Ekonomi Dan Reformasi Struktural" | Dinas PUPR       | Pelayanan Publik | Kebijakan Pemerintah Pusat untuk Pemanfaatan Peta Digital dalam kemudahan Perizinan Berusaha melalui pengaturan regulasi seperti Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Tentu pada Daerah yang telah memiliki Rencana Tata Ruang akan dioptimalkan dalam pengembangan Sistem Informasi Penataan Ruang Kota Payakumbuh (SITARANG). Dimana hal ini menuntut ketersediaan informasi yang akurat dan aktual dari titik lokasi terkait sebagai pertimbangan dari masyarakat atau investor yang akan berinvestasi di Kota Payakumbuh. Oleh karena itu, munculnya inovasi dalam Pengembangan Sistem Informasi Penataan Ruang Kota Payakumbuh (SITARANG) akan memberikan | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Menciptakan pemenuhan standar pelayanan penataan ruang yang transparan dan akuntabel;</li> <li>➤ Memberikan akses informasi penataan ruang kota payakumbuh kepada masyarakat, pelaku usaha, dan lembaga pemerintah;</li> <li>➤ Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan informasi Penataan Ruang;</li> <li>➤ Menjadi media promosi dan</li> </ul> | 2022  | Tahap Implementasi |

| No. | Nama Inovasi                                                                                                                   | Perangkat Daerah                     | Jenis Inovasi    | Latar Belakang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tujuan Manfaat                                                                                                                                                                                                                                           | Tahun | Kondisi Saat ini   |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|
|     |                                                                                                                                |                                      |                  | kemudahan dalam memberikan pelayanan informasi Rencana Tata Ruang Kota Payakumbuh secara luas kepada masyarakat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>sosialisasi guna menyampaikan informasi yang lengkap mengenai profil rencana tata ruang Kota Payakumbuh;</p> <p>➤ Menginformasikan peraturan daerah tentang Tata Ruang;</p>                                                                           |       |                    |
| 5.  | "KANKER LIMIT" Kartu Antar Kerja Lima Menit Tuntas                                                                             | Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian | Pelayanan Publik | Kartu Pencari Kerja saat ini menjadi tren dikalangan masyarakat, dalam pembuatan kartu Pencari Kerja dilakukan dengan cara datang langsung ke Mall Pelayanan Publik (MPP), untuk efisiensi dan efektifitas waktu pengurusan kartu pencari kerja oleh masyarakat di lakukan inovasi. Dimana pencari kerja yang mengurus kartu pencari kerja sepanjang persyaratannya lengkap, dapat disiapkan selama lima menit tuntas       | <p>➤ Untuk memudahkan masyarakat dalam proses pengurusan kartu Pencari Kerja (AK/1), dimana persyaratannya lengkap dapat selesai lima menit.</p> <p>➤ Untuk mempercepat proses pengurusan Kartu Pencari Kerja (AK/1) yang lebih efektif dan efisien.</p> | 2021  | Tahap Implementasi |
| 6   | KOPAJA PEDATI "kolaborasi Peningkatan Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melalui perluasan kanal pembayaran digital" | Badan Keuangan Daerah                | Layanan Publik   | Pemerintah Kota Payakumbuh perlu membangun sebuah kebijakan yang dapat memperbaiki tatakelola peningkatan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Disinilah peran Badan Keuangan Daerah sebagai perangkat daerah yang memiliki kewenangan dan fungsi sebagai pemungut pajak daerah dan koordinator pemungutan retribusi daerah yang dapat mengintegrasikan semua stakeholder untuk bersinergi dan berkontribusi dalam | Terwujudnya seluruh transaksi pendapatan dan belanja daerah Pemerintah Daerah melalui kanal pembayaran digital                                                                                                                                           | 2022  | Tahap Implementasi |

| No. | Nama Inovasi                                        | Perangkat Daerah | Jenis Inovasi    | Latar Belakang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Tujuan Manfaat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Tahun | Kondisi Saat ini   |
|-----|-----------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|
|     |                                                     |                  |                  | peningkatan Pendapatan Asli Daerah di kota Payakumbuh agar peningkatan persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap penerimaan di APBD dapat diwujudkan.                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |                    |
| 7   | SINGATUR (Sistem Informasi Pengaduan Infrastruktur) | Dinas PUPR       | Pelayanan Publik | Jumlah sumber daya manusia lapangan yang dapat di katakan tidak sebanding dengan cakupan layanan, maka di butuhkan kerja sama dengan semua pihak sehingga infrastruktur yang di miliki dapat terpelihara dalam kondisi baik. Namun, apabila di temukan kerusakan kendala, dan aduan terhadap pelayanan pemeliharaan dan pengaduan gedung maka dinas PUPR memberikan fasilitas penyampaian pengaduan lewat media sosial. | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelesaian permasalahan wilayah kerja/layanan pada masyarakat.</li> <li>➤ meningkatkan akuntabilitas penyelesaian permasalahan wilayah kerja/layanan pada masyarakat.</li> </ul> mendorong pengembangan inofasi dan transfer inovasi pelayanan publik                | 2021  | Tahap Implementasi |
| 8   | KERETA ONLINE (Keteranagan Rencana Kota Online)     | Dinas PUPR       | Pelayanan Publik | Merupakan inovasi untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam pemanfaatan peta digital untuk meudahkan perizinan berusha.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ menciptakan pemenuhan standar pelayanan penataan ruang yang teranparan dan akuntabel</li> <li>➤ memberikan akses informasi penataan ruang kota payakumbuh kepada masyarakat pelaku usaha dan lembaga pemerintahan.</li> <li>➤ mempercepat peningkatan kualitas pelayanan informasi penataan ruang.</li> </ul> | 2021  | Tahap Implementasi |

| No. | Nama Inovasi                                                        | Perangkat Daerah      | Jenis Inovasi    | Latar Belakang                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tujuan Manfaat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tahun | Kondisi Saat ini   |
|-----|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|
| 9   | LAKINIMAS “Layanan Konsultasi Publik & Pengaduan Masyarakat” Sosial | Kec. Payakumbuh Barat | Pelayanan Publik | Inovasi layanan Konsultasi Publik dan Pengaduan Sosial Masyarakat merupakan strategi penjangkauan dalam Menciptakan wadah penyaluran ide kreatif bagi inovator daerah untuk berperan dalam perkembangan karya inovasi dan teknologi tepat guna yang baru untuk kemajuan sektor-sektor ekonomi di daerah. | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Memfasilitasi inovator dalam pengembangan karya inovasi dan teknologi tepat guna agar bernilai manfaat.</li> <li>➤ Pembinaan karya inovasi dan teknologi tepat guna sesuai standar yang diatur sehingga bernilai jual.</li> <li>➤ Membangun forum inovasi Daerah bersama-sama inovator daerah dalam rangka sharing knowledge, sehingga nantinya memunculkan inovator-inovator baru.</li> <li>➤ Melakukan kompetisi Karya inovasi dan teknologi tepat guna sebagai bentuk motivasi dalam berinovasi di daerah.</li> <li>➤ Menciptakan kemandirian bagi inovator-inovator daerah dalam pengembangan karya inovasi dan teknologi tepat guna dalam pengembangan inovasi, patenisasi dan standarisasi melalui forum inovasi daerah.</li> <li>➤ Menanamkan budaya menggunakan karya-karya inovasi dan teknologi tepat buatan, Kearifan lokal / daerah sendiri.</li> <li>➤ Mencarikan Solusi terhadap permasalahan yang terjadi</li> </ul> | 2021  | Tahap Implementasi |

| No. | Nama Inovasi                                     | Perangkat Daerah      | Jenis Inovasi    | Latar Belakang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tujuan Manfaat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tahun | Kondisi Saat ini   |
|-----|--------------------------------------------------|-----------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|
|     |                                                  |                       |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ditengah masyarakat seperti Kasus-Kasus Pertanahan, Bantuan Sosial, serta konflik Sosial yang ada di tengah Masyarakat Umumnya terkhusus pada wilayah kerja Kecamatan Payakumbuh Barat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |                    |
| 10  | HALLO PASKOPAY "Hotline Center Pasar Payakumbuh" | Dinas Koperasi & UMKM | Pelayanan Publik | Gagasan inovasi yang diinisiasi oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Payakumbuh melalui Program E-Retribusi ini kerjasama antara Pemerintah Kota Payakumbuh dengan Bank Nagari, adapun rincian anggaran keseluruhan disediakan oleh Bank Nagari dengan memberikan fasilitas mesin POS Andorid dan diberikan kepada pemungut Retribusi (Inner) yang ditunjuk. Sedangkan pedagang harus aktif melakukan pembayaran, jika tidak akan ditindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku.<br>Secara teknisnya Aplikasi E-Retribusi ini disediakan oleh bank Nagari dan dimanfaatkan oleh pedagang dan Inner sebagai objek aplikasi ini. | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Sebagai media komunikasi langsung dalam hal penanganan setiap permasalahan yang ada di pasar.</li> <li>➤ Sebagai salah satu usaha dalam rangka meningkatkan respon cepat dalam pengambilan solusi terhadap setiap permasalahan tanpa melewati hirarki organisasi.</li> <li>➤ Sebagai wadah penerimaan kritik dan saran dalam rangka memaksimalkan kualitas pelayanan publik di Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh.</li> <li>➤ Sebagai media penyampaian informasi terhadap hal-hal baru yang terkait produk pemerintahan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Payakumbuh</li> </ul> | 2021  | Tahap Implementasi |

| No. | Nama Inovasi                                                                        | Perangkat Daerah        | Jenis Inovasi           | Latar Belakang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tujuan Manfaat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Tahun | Kondisi Saat ini   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|
| 11  | RAKAMANSURE MINI<br>"Gerakan Asman Toga Dan Akupresure Mandiri ,Sehat Dan Inovatif" | Puskesmas Parit Rantang | Pelayanan Publik        | Pelayanan Kesehatan tradisional yang merupakan Pengembangan diPUSKESMAS Kec, payakumbuh Barat merupakan upaya dalam melibatkan peran Masyarakat dalam menjaga kesehatannya secara mandiri dengan memanfaatkan TOGA (Taman Obat Keluarga)                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Mencegah Masyarakat untuk mengkonsumsi obat kimia</li> <li>➤ Meningkatkan kualitas dan derajat masyarakat</li> <li>➤ Mengurangi kunjungan pasien ke PUSKESMAS</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2021  | Tahap Implementasi |
| 12  | SIAGA PASTI (Sistem Informasi Harga Pangan Pokok Strategis Terintegrasi)            | Dinas Ketahanan Pangan  | Pemberdayaan masyarakat | Potensi perkembangan inovasi di daerah mulai meningkat pesat, hal ini dikarenakan sudah banyaknya terdapat ruang kompetensi terhadap karya inovasi dan teknologi tepat guna yang diselenggarakan baik tingkat daerah, provinsi, dan nasional. Hal inilah yang memotivasi mereka untuk selalu berinovasi dengan ide-ide kreatif. | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Memberikan update informasi harga pangan pokok strategis di Kota</li> <li>➤ Payakumbuh melalui media elektronik (Radio Safasindo 98,2 FM), website Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh dan Customer Service (CS) Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh. Memudahkan masyarakat mendapatkan informasi harga pangan pokok</li> <li>➤ strategis setiap harinya. Memperbaiki sistem managerial dalam layanan informasi harga pangan pokok</li> <li>➤ strategis dari manual ke media elektronik. Memfasilitasi Pemerintah Daerah dalam pengelolaan data base informasi harga</li> <li>➤ pangan pokok strategis yang terintegrasi yang nantinya akan membantu Pemerintah</li> </ul> | 2021  | Tahap Implementasi |

| No. | Nama Inovasi                                                | Perangkat Daerah       | Jenis Inovasi            | Latar Belakang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Tujuan Manfaat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tahun | Kondisi Saat ini   |
|-----|-------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|
|     |                                                             |                        |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | dalam membangun ketahanan pangan daerah, kestabilan harga dan penekanan inflasi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                    |
| 13  | SUKA PALO (Suka Makan Pangan Lokal)                         | Dinas Ketahanan Pangan | Pemberdayaan             | PPH konsumsi Kota Payakumbuh tahun 2020, Konsumsi energi berasal dari padi-padian sebesar 1.254 kkal/kap/tahun, melebihi dari yang dianjurkan 1.050 kkal/kap/tahun. Kebiasaan masyarakat yang memakan snack berbahan dasar dari beras dan terigu diantara jadwal makan menyumbang kalori yang dapat menyebabkan obesitas, dalam hal ini Dinas Ketahanan pangan Menyusun konsep inovasi Gerakan Percepatan Diversifikasi Konsumsi Pangan Lokal Non Beras Non Terigu | Inovasi ini bertujuan merubah kebutuhan snack oleh Penyedia untuk snack pangan lokal di acara-acara yang dilakukan di OPD ini adalah KWT Ketersediaan bahan pangan lokal seperti talas, singkong, ubi jalar, jagung tersedia di Kota Payakumbuh, sehingga ada pemberdayaan masyarakat yang nyata dilakukan kepada anggota KWT sehingga dapat menambah pendapatan dan meningkatkan kesejahteraannya. | 2020  | Tahap Implementasi |
| 14  | SIKABAN “Sistem Konsultasi Dan Bantuan Layanan Kepegawaian” | BKPSDM                 | Tata Kelola Pemerintahan | Inovasi “SIKABAN” atau SISTEM KONSULTASI DAN BANTUAN LAYANAN KEPEGAWAIAN diciptakan untuk memudahkan setiap aparatur yang ada di Kota Payakumbuh menyelesaikan permasalahan dan berkonsultasi secara langsung dengan BKPSDM guna mendapat pencerahan sekaligus jalan keluar atas kesulitan yang ditemui, tanpa menunggu waktu berlari – larut dan menunggu bagian kepegawaian di                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Menemukan jalan keluar atas permasalahan yang dihadapi pegawai.</li> <li>➤ Memudahkan pegawai dalam mendatangi BKPSDM karena sudah dijadwalkan setiap hari.</li> </ul>                                                                                                                                                                                     | 2021  | Tahap Implementasi |

| No. | Nama Inovasi                                                        | Perangkat Daerah  | Jenis Inovasi    | Latar Belakang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tujuan Manfaat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tahun | Kondisi Saat ini   |
|-----|---------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|
|     |                                                                     |                   |                  | instansinya mendatangi BKPSDM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |                    |
| 15  | SITANI LP2B “Sistem Informasi Pertanian Lahan Pangan Berkelanjutan” | Dinas Pertanian   | Pelayanan Publik | Pemanfaatan lahan pada sektor pertanian seringkali bersaing dengan sektor lain seperti industri, pemukiman dan perdagangan. Meningkatnya kebutuhan lahan pertanian telah menimbulkan beberapa permasalahan yang berkaitan dengan pemanfaatan lahan. Hal tersebut disebabkan juga oleh kurangnya informasi yang berhubungan dengan produktifitas dan kelayakan penggunaan lahan tersebut, sehingga mengesampingkan ketersediaan tanaman pangan berkelanjutan atau yang sering disebut dengan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dengan komitmen Pemerintah Kota Payakumbuh dengan mengeluarkan Perda Nomor 1 Tahun 2021 tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kota Payakumbuh. Penggunaan lahan yang tidak tepat untuk budidaya tanpa mempertimbangkan faktor yang dapat menyebabkan penyalahgunaan sumber daya alam dan penurunan kualitas lingkungan, bertentangan dengan perizinan pemanfaatan lahan dan konflik sosial lainnya | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Optimalisasi pemanfaatan sumber daya pertanian merupakan salah satu faktor penting dalam upaya meningkatkan sektor pertanian yang berbasis gis (geografi informasi system) dalam satu sistem informasi pertanian (sitani)</li> <li>➤ Implementasi infrastruktur akan tepat sasaran dan memperoleh hasil yang optimal apabila didukung oleh data usulan calon lokasi yang lengkap dan akurat yang berbasis pada analisis cermat yang diproses secara cepat dan menyeluruh di wilayah pengembangan lahan pertanian</li> <li>➤ Peningkatan pelayanan publik dalam rangka peningkatan investasi pada sektor pertanian dan perizinan.</li> </ul> | 2021  | Tahap Implementasi |
| 16  | TANPA CINTA-QU “Menciptakan Generasi Qur`An”                        | SDN 30 Payakumbuh | Pendidikan       | Mengajarkan al-Qur`an hendaknya dimulai sejak dini, sebab masa kanak-kanak adalah masa perkembangan manusia sehingga nilai-nilai yang terkandung dalam al-Qur`an akan tertanam kuat dalam dirinya dan akan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sekolah yang menghadirkan program tahfidzul Qur`an sebagai pendidikannya akan sangat bermanfaat. Peserta didik tidak hanya mengenal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2021  | Tahap Implementasi |



| No. | Nama Inovasi                                                              | Perangkat Daerah     | Jenis Inovasi  | Latar Belakang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tujuan Manfaat                                                                                                          | Tahun | Kondisi Saat ini   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|
|     |                                                                           |                      |                | <p>menjadi tuntunan dan pedoman dalam hidupnya.</p> <p>Usia remaja adalah usia dimana anak banyak mengalami perubahan, baik jasmaniah maupun rohaniah. Mereka yang sebelum masa remaja taat kepada orang tua, kini mulai berani membantah. Yang biasanya rajin untuk berangkat mengaji, mulai tampak malas untuk mengaji dan lebih senang untuk bermain dengan teman sebaya. Usia yang labil ini kadang membuat orang tua kesulitan dalam mengatasi anaknya. Anak sekolah sebagian cenderung bukan untuk memperoleh ilmu, akan tetapi memperoleh ijazah yang bisa digunakan untuk mencari pekerjaan dan mencari uang. Oleh karena itu, minat anak untuk mengkaji ilmu agama dan minat orang tua untuk memasukkan anak di dunia keagamaan juga berkurang.</p> | materi formal atau umum tetapi juga mengerti dan memahami makna dan isi al-Qur'an sebagai bentuk pendidikan karakternya |       |                    |
| 17  | Pak LURAH PAYOLANSEK "Pelayanan Administrasi Publik Kelurahan Payolansek" | Kelurahan Payolansek | Layanan Publik | <p>Berbagai program Pemerintah/ Pemerintah Daerah dapat berjalan dengan baik jika didukung oleh masyarakat. Hari ini, dukungan masyarakat sebagaimana kita maksud diatas sudah banyak dipengaruhi oleh beragam factor baik yang bersifat positif maupun negatif. Jika factor yang mempengaruhi bersifat positif, tentu memberikan kekuatan dan kesuksesan terhadap pelaksanaan program. Namun, jika factor yang</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>➤ Memudahkan masyarakat mendapatkan pelayanan</p> <p>➤ Memudahkan penyimpanan dan riwayat dokumen secara digital</p> | 2022  | Tahap Implementasi |

| No. | Nama Inovasi                 | Perangkat Daerah          | Jenis Inovasi  | Latar Belakang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tujuan Manfaat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Tahun | Kondisi Saat ini   |
|-----|------------------------------|---------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|
|     |                              |                           |                | mempengaruhi bersifat negative, seperti berita hoaxes dan lain sebagainya maka perlu diluruskan. Oleh karena itu, perlu kiranya dilakukan upaya untuk mensolidkan kembali dukungan masyarakat terhadap berbagai program Pemerintah/ Pemerintah Daerah. Peran itu dapat dilakukan oleh Camat selaku perangkat kewilayahan.                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                    |
| 18  | Kasih Kader Sentuh Ibu Hamil | Puskesmas Padang Karambia | Layanan Publik | Kota Payakumbuh merupakan Kota yang identik dengan kreativitas diberbagai sektor, hal ini setiap tahunnya bermunculan ide-ide baru yang secara tidak langsung mempengaruhi kemajuan kota, hal ini terlihat dari perkembangan trend yang selalu berubah-ubah setiap tahunnya dari industri kreatif sampai perkembangan teknologi kreatif, hal ini menjadi tugas penting bagi Pemerintah dalam pengembangan ide-ide kreatif melalui suatu program yang dinamis dan berkelanjutan dalam upaya memunculkan inovator-inovator di Kota Payakumbuh. | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Melakukan pendataan ibu hamil yang ada di kelurahan.</li> <li>➤ Melaporkan ibu hamil kepada pembina wilayah atau puskesmas melalui SMS center WA, dll.</li> <li>➤ Pembina wilayah dan kader mengunjungi ibu hamil untuk mendapatkan penyuluhan, buku KIA, serta pemasangan stiker P4K</li> <li>➤ Mempunyai data ibu hamil dan sasaran kesehatan yang ada di kelurahan e. Bekerja sama dengan RT/RW, kelurahan dan lintas sektor lainnya dalam mendapatkan data informasi ibu hamil</li> <li>➤ Melaporkan kepada pembina wilayah atau puskesmas apabila ibu hamil membutuhkan penanganan segera</li> <li>➤ Penanggung jawab dan</li> </ul> | 2021  | Tahap Implementasi |

| No. | Nama Inovasi                                                        | Perangkat Daerah | Jenis Inovasi            | Latar Belakang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tujuan Manfaat                                                                                                                                                                                                                                                                     | Tahun | Kondisi Saat ini   |
|-----|---------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|
|     |                                                                     |                  |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | pelaksana layanan KASIH menyampaikan hasil pelaksanaan kegiatan kepada kepala puskesmas                                                                                                                                                                                            |       |                    |
| 19  | "DASI-RAFATAR"<br>"DATABASE SINKRONISASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG" | Dinas PUPR       | Tata Kelola Pemerintahan | Aplikasi Dasi-Rafatar (Database Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang) Kota Payakumbuh untuk mempercepat proses penyusunan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang Tata Ruang karena aplikasi ini membantu melakukan inventarisasi program dalam Rencana Tata Ruang dan Program Sektoral dan Kewilayahan dalam Rencana Pembangunan secara Terpadu. Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang Pasal 83 disebutkan bahwa Penyusunan SPPR dapat dilakukan dengan memanfaatkan sistem informasi berbasis elektronik yang terintegrasi dengan sistem informasi perencanaan pembangunan bertujuan untuk membantu proses penyusunan dan koordinasi dengan pihak terkait serta penyampaian hasil | Tujuan inovasi ini adalah untuk mempermudah melakukan inventarisasi program dalam Rencana Tata Ruang dan Program Sektoral dan Kewilayahan dalam Rencana Pembangunan secara Terpadu. Manfaatnya adalah efisiensi penyusunan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang Kota Payakumbuh. | 2022  | Tahap Implementasi |
| 20  | LAPOR-TARU "Pelaporan Penataan Ruang"                               | Dinas PUPR       | Pelayanan Publik         | Pelaporan Tata Ruang atau Lapor-Taru merupakan layanan pengaduan masyarakat untuk membantu melakukan pengendalian pemanfaatan ruang Kota Payakumbuh.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Pelaporan Tata Ruang atau Lapor-Taru merupakan layanan pengaduan masyarakat untuk membantu                                                                                                                                                                                         | 2022  | Tahap Implementasi |

| No. | Nama Inovasi                                       | Perangkat Daerah | Jenis Inovasi    | Latar Belakang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tujuan Manfaat                                                                                                                                                                                      | Tahun | Kondisi Saat ini   |
|-----|----------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|
|     |                                                    |                  |                  | Aplikasi Lapor-Taru akan memudahkan dalam melakukan pemantauan atau mengontrol kegiatan pemanfaatan tata ruang secara digital atau online. Masyarakat dapat berpartisipasi melaporkan kegiatan pembangunan yang dicurigai melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang pada aplikasi ini, dan dinas berwenang dapat turun ke lapangan menindaklanjuti laporan tersebut jika ditemukan bangunan yang melanggar tata ruang, akan dilakukan penertiban. | melakukan pengendalian pemanfaatan ruang Kota Payakumbuh. Aplikasi Lapor-Taru akan memudahkan dalam melakukan pemantauan atau mengontrol kegiatan pemanfaatan ruang secara digital atau online      |       |                    |
| 21  | NILAI - PR KOPAY "Sistem Informasi Penilaian Kkpr" | Dinas PUPR       | Pelayanan Publik | Inovasi Elektronik Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (e-KKPR) Kota Payakumbuh, sebagai bentuk kemudahan dalam penerbitan KKPR di Kota Payakumbuh khususnya untuk pelayanan kegiatan non-berusaha meliputi rumah tinggal, fasilitas umum dan fasilitas sosial, dan perizinan berusaha sektor Usaha Mikro Kecil (UMK). Pengembangan inovasi ini diharapkan memiliki dampak yang signifikan dalam pembangunan di Kota Payakumbuh.              | Tujuan dikembangkannya e-KKPR Kota Payakumbuh adalah untuk memudahkan penerbitan KKPR di Kota Payakumbuh bagi perizinan non-berusaha dan perizinan berusaha untuk kelompok Usaha Mikro Kecil (UMK). | 2022  | Tahap Implementasi |
| 22  | SIKOTA" sistem informasi konsolidasi tanah"        | Dinas PUPR       | Pelayanan Publik | Penyediaan informasi digital terkait konsolidasi tanah merupakan salah satu terobosan yang perlu dikembangkan dalam mempermudah menyelesaikan masalah pertanahan. SIKOTA atau Sistem Informasi                                                                                                                                                                                                                                                  | Tujuan dikembangkannya aplikasi SIKOTA adalah untuk memudahkan dalam penyediaan Informasi terkait konsolidasi tanah di Kota                                                                         | 2022  | Tahap Implementasi |

| No. | Nama Inovasi                                           | Perangkat Daerah | Jenis Inovasi    | Latar Belakang                                                                                                                                                                                                                                                                     | Tujuan Manfaat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tahun | Kondisi Saat ini   |
|-----|--------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|
|     |                                                        |                  |                  | Konsolidasi Tanah merupakan suatu sistem Informasi berbasis GiS yang menyediakan Informasi terkait konsolidasi Tanah di Kota Payakumbuh berupa spasial atau keruangan dengan informasi-informasi yang terkandung didalamnya yang dapat diakses dengan mudah dan cepat.             | Payakumbuh.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |                    |
| 23  | SINDI "Sistem Informasi Insentif Dan Disinsentif"      | Dinas PUPR       | Pelayanan Publik | inovasi Sistem Informasi Insentif dan Disinsentif ini adalah membuat sistem data terpusat untuk kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang khususnya kegiatan Insentif dan Disinsentif terhadap kegiatan pemanfaatan ruang di kota payakumbuh                                         | Tujuan dari inovasi ini, adalah untuk mendapatkan Penyelenggaraan Penataan Ruang yang baik dalam hal Pengendalian Pemanfaatan Ruang meliputi dalam Pemberian insentif dan disinsentif di Kota Payakumbuh. Sehingga proses pelaksanaannya lebih transparan, efektif dan terukur karena telah disupport dengan basis data spasial serta sasaran yang jelas | 2022  | Tahap Implementasi |
| 24  | BAKT "Buletin Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang" | Dinas PUPR       | Pelayanan Publik | Buletin adalah publikasi yang dilakukan oleh organisasi untuk mengangkat dan mengembangkan sebuah topik maupun aspek tertentu secara teratur dalam waktu yang relatif singkat. Biasanya buletin ini ditujukan untuk khalayak yang lebih sempit namun tetap berkaitan dengan bidang | Tujuan dari disusun dan diterbitkannya Buletin Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh selain sebagai wadah informasi kepada masyarakat terkait                                                                                                                                                                                          | 2022  | Tahap Implementasi |

| No. | Nama Inovasi                     | Perangkat Daerah | Jenis Inovasi    | Latar Belakang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tujuan Manfaat                                                                                                                                                                                      | Tahun | Kondisi Saat ini   |
|-----|----------------------------------|------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|
|     |                                  |                  |                  | tertentu. Sebuah tulisan dalam buletin umumnya membahas topik seperti berita. Penulisan buletin biasanya menggunakan bahasa formal dan memiliki beberapa istilah teknis yang akan berkaitan dengan bidang tersebut. Di dalam buletin biasanya juga disertakan foto-foto maupun ilustrasi yang membuat desain menjadi lebih menarik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Infrastruktur dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh                                                                                                            |       |                    |
| 25  | GEMA PU "Gemilang Hari Bakti PU" | Dinas PUPR       | Pelayanan Publik | Dalam rangka memperingati perjuangan tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh dalam kaitannya dengan 3 Desember, menjadikan Hari Bakti Pekerjaan Umum sebagai momentum untuk menilai bakti kita pada bangsa dan negara atau Kota Payakumbuh. Momentum Hari Bakti inipun selain diisi untuk pengabdian masyarakat juga menjadi wadah dalam menguatkan rasa kekeluargaan antar anggota Dinas PUPR. Perayaan Hari Bakti Pekerjaan Umum dirayakan secara GEMILANG diisi dengan kegiatan bakti sosial kemasyarakatan, kegiatan keakraban bagi SDM Dinas PUPR Kota Payakumbuh, dan penilaian prestasi kerja dan kinerja selama tahun berselang. Dengan harapan ditahun berikutnya akan memberikan motivasi bagi SDM untuk berkinerja lebih, disamping itu dengan kegemilangan ini diharapkan Dinas PUPR sebagai representasi dari Pemerintah Daerah yang #banggamelayanibangsa | Inovasi ini bertujuan untuk menjadikan Hari Bakti Pekerjaan Umum sebagai momentum untuk menunjukkan bakti Dinas Pekerjaan Umum dan penataan Ruang Kota Payakumbuh kepada masyarakat kota Payakumbuh | 2022  | Tahap Implementasi |

| No. | Nama Inovasi                                                             | Perangkat Daerah | Jenis Inovasi                           | Latar Belakang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tujuan Manfaat                                                                                                                                                                               | Tahun | Kondisi Saat ini   |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|
| 26  | PRESISI BERKELANJUTAN<br>"Perubahan menginspirasi Inovasi Berkelanjutan" | Dinas PUPR       | Inovasi tata kelola pemerintahan daerah | Inovasi bukanlah makhluk baru dalam pemerintahan, dalam pelaksanaannya kata ini menjadi terbeban dalam kesempurnaannya, sebuah inovasi harus WOW, harus WAH, harus baru, dan mampu merubah. Tapi secara makna Inovasi merupakan sebuah ide yang muncul dari pembelajaran dan dari pemahaman akan sebuah idealisme akan hasil yang mengakar pada konsep pelaksanaan. Sehingga dengan memahami apa output ang seharusnya, dapat dipelajari apakah pelaksanaan yang dilakukan sudah seperti selayaknya, dimana mis atau perbaikan yang dapat dilakukan untuk membuat kembali berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan amanat reformasi birokrasi: Efektif, Efisien dan Akuntabel. | Inovasi ini bertujuan untuk memfasilitasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk mampu melayani secara prima masyarakat yg dilakukan melalui pembentukan agen perubahan dan innovator | 2022  | Tahap Implementasi |
| 27  | PROJADIN "Profil Kinerja Dinas"                                          | Dinas PUPR       | Inovasi tata kelola pemerintahan daerah | inovasi ini diharapkan dapat menanamkan pola kerja berkelanjutan dalam berkinerja di lingkungan ASN Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh, dimana pola bekerja menunggu perintah atasan tidak lagi relevan dengan tuntutan Reformasi Birokrasi, disamping itu intensitas rolling atau mutasi pegawai yang cukup tinggi menuntut ASN tidak lagi menunggu tetapi sudah mengetahui target pekerjaan dan proses kerja itu sendiri, sehingga dengan menggabungkan antara dokumen Profil kinerja dan Dokumen Perjanjian kinerja akan memberikan informasi awal terkait kinerja apa yang menjadi                                                                       | Inovasi ini bertujuan untuk Mendokumentasikan kinerja dinas dalam masa waktu perencanaan strategis yang saling mempengaruhi                                                                  | 2022  | Tahap Implementasi |

| No. | Nama Inovasi                                   | Perangkat Daerah | Jenis Inovasi                           | Latar Belakang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Tujuan Manfaat                                                                                                                                        | Tahun | Kondisi Saat ini   |
|-----|------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|
|     |                                                |                  |                                         | tanggung jawab, definisi dasar pelaksanaan, dan sejarah pencapaian data dari tahun-tahun sebelumnya.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |       |                    |
| 28  | RASKIN "Rapor Kinerja Asn"                     | Dinas PUPR       | Inovasi tata kelola pemerintahan daerah | Rapor ASN Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh merupakan inovasi yang dilatarbelakangi dari kebutuhan untuk meningkatkan kinerja Dinas, yang ternyata dalam pelaksanaannya meningkatkan kinerja individualnya. Dimana selama ini tidak ada penilaian terkait kinerja, sehingga ASN yang bekerja lebih efektif, efisien, berinisiatif kerja dan berhasil tidak terlihat berbeda dengan yang hanya hadir, absen, apel, sapa dan pulang. Hal ini mempengaruhi psikologis dan etos kerja ASN yang pada akhirnya akan mempengaruhi kinerja dinas secara keseluruhan. Untuk itu perlu adanya sebuah pengakuan atau apresiasi untuk ASN yang dapat memenuhi target atau yang memiliki kinerja berlebih. Sehingga dengan begitu prinsip reward and punishment akan berjalan dan budaya kerja yang kompeten dapat diterapkan. | Inovasi ini bertujuan untuk memberikan apresiasi positif bagi SDM Dinas PUPR yang telah melakukan kinerja setahun secara maksimal                     | 2022  | Tahap Implementasi |
| 29  | VERTEK RENJA "Verifikasi Teknis Rencana Kerja" | Dinas PUPR       | Inovasi tata kelola pemerintahan daerah | Inovasi ini muncul dari semakin peliknya proses penyusunan Dokumen Rencana Kerja Dinas, dan tingginya harapan akan dibangunnya infrastruktur di Kota Payakumbuh sesuai yang diinginkan dan dibutuhkan masyarakat. Terhitung Tahun 2021, Usulan Musrenbang yang diterima                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Inovasi ini bertujuan untuk memfasilitasi dan Mensinkronisasi Proses Perencanaan Kota Payakumbuh secara komprehensif, tepat dan sesuai dengan sasaran | 2022  | Tahap Implementasi |



| No. | Nama Inovasi                                                               | Perangkat Daerah | Jenis Inovasi                                    | Latar Belakang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tujuan Manfaat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tahun | Kondisi Saat ini   |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|
|     |                                                                            |                  |                                                  | adalah 472 Usulan Musrenbang, dan 313 Usulan Pokir dimana sesuai dengan tahapan perencanaan partisipatif, usulan Musenbang dan Usulan Pokir yang disampaikan dirangkum pada tahap Rancangan Renja. Dengan keterbatasan anggaran daerah akibatnya tidak semua usulan dapat diakomodir, sehingga apabila tidak di verifikasi langsung, tidak ada kepastian apakah usulan ini layak atau tidak akibatnya proses akan selalu berulang dan tidak berujung dalam prosesnya                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |                    |
| 30  | MUPENG RASA<br>"Monitoring Dan Evaluasi<br>Dan Pengadaan Barang –<br>Jasa" | Dinas PUPR       | Inovasi tata<br>kelola<br>pemerintahan<br>daerah | Selama ini pengumpulan sumber data dan informasi pengadaan barang dan jasa disampaikan oleh masing-masing PPTK kepada sub koordinator penyusunan program secara manual setiap akhir bulan bersamaan dengan laporan monev internal, kondisi ini cukup memakan waktu bagi sub koordinator penyusunan program dalam merekapitulasi dan penyusunan laporan. untuk mempercepat pelaporan tersebut, ide inovasi yang dihadirkan berupa penyusunan aplikasi berbasis web dengan memanfaatkan aplikasi google sheets, inovasi ini dapat memotong waktu pengumpulan data dan informasi terkait pembangunan infrastruktur sehingga proses penyediaan pelaporan dapat dipercepat | Tujuan dari inovasi yaitu untuk mempercepat penyediaan data dan informasi terkait pembangunan infrastruktur berupa penyedia barang dan jasa dalam satu file data, sehingga inovasi ini dapat memberikan manfaat berupa kemudahan kepada bidang-bidang dalam penyampaian data dan informasi penyedia dan mempercepat serta memudahkan sub-koordinator program dalam penyajian laporan yang dibutuhkan | 2022  | Tahap Implementasi |
| 31  | KONSEP PELESTARIAN                                                         | Dinas PUPR       | Inovasi tata                                     | Eco enzym yang saat ini mulai dikenal oleh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | mengurangi sampah organik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2022  | Tahap              |

| No. | Nama Inovasi                                                       | Perangkat Daerah | Jenis Inovasi              | Latar Belakang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tujuan Manfaat                                                                                                                                                                        | Tahun | Kondisi Saat ini |
|-----|--------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------|
|     | SUNGAI BERBASIS KOMUNITAS" ECO ENZYM KAMI TEBAR, SUNGAIPUN LESTAR" |                  | kelola pemerintahan daerah | <p>masyarakat memiliki banyak manfaat bagi lingkungan, salah satunya berfungsi untuk memperbaiki kualitas air sungai. Kelestarian sungai perlu dijaga mulai saat ini, hal ini bermanfaat untuk mencegah krisis air bersih yang sudah mulai terjadi di beberapa negara.</p> <p>Hasil pengujian kualitas air Sungai Batang Agam menunjukkan hasil yang cukup baik, tetapi hal ini tidak menjamin kualitasnya akan bertahan di masa yang akan datang. Pemerintah Kota Payakumbuh memiliki keterbatasan dalam melakukan penjagaan kelestarian air sungai. Kontribusi komunitas yang berperan aktif dalam pemeliharaan sungai, akan sangat memberikan kontribusi yang signifikan nantinya. Oleh karena itu, inovasi ini diharapkan mampu melahirkan komunitas eco enzym yang nantinya akan memberikan kontribusi positif dalam kelestarian air sungai Batang Agam.</p> | yang biasanya dibuang ke TPA, juga mengurai polutan yang ada di sungai serta diharapkan mampu menjadi budaya masyarakat untuk mengolah sampah organik menjadi sesuatu yang bermanfaat |       | Implementasi     |